

证券代码：872670

证券简称：诚拓股份
券

主办券商：国元证

芜湖诚拓汽车部件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 6 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事长
- 会议主持人：董事长宁世玉
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名宁世玉先生、宁世庆先生、张金仓先生、马春先生、徐维发先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第二届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名孙强先生、王旭先生、沈承山先生为公司第三届监事会监事候选人，选举的监事将与职工代表监事共同组成第三届监事会，任职期限三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任监事就职前，第二届监事会成员将继续履行相应职责。以上监事候选人具备《公司法》和《公

司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
宁世玉	董事	任职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
宁世庆	董事	任职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张金仓	董事	任职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
马春	董事	任职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
徐维发	董事	任职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
孙强	监事	任职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王旭	监事	任职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
沈承山	监事	任职	2024 年 6 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

芜湖诚拓汽车部件股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日