

证券代码：873206

证券简称：金远胜

主办券商：东吴证券

苏州金远胜智能装备股份有限公司
2024 年第二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 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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 10820000 股，占公司表决权股份总数的 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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《委托理财的公告》议案

1. 议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行发售的低风险银行理财产品。本次投资额度单笔或累计金额不超过人民币 1,000 万元（或等值货币），有效期内投资额度可循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,820,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举，董事会拟提名陈庆、王雪康、陈叶、吴琴秀、吴琴妹任第三届董事会成员。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

经核查，上述提名董事未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,820,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行监事会换届选举，监事会拟提名俞国清、汪忠强连任公司第三届监事会股东代表监事成员。以上非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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 10,820,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
陈庆	董事	任职	2024 年 6 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王雪康	董事	任职	2024 年 6 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈叶	董事	任职	2024 年 6 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
吴琴秀	董事	任职	2024 年 6 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
吴琴妹	董事	任职	2024 年 6 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
俞国清	监事	任职	2024 年 6 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
汪忠强	监事	任职	2024 年 6 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈寅	监事	任职	2024 年 6 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州金远胜智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

苏州金远胜智能装备股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 21 日