

证券代码：873137 证券简称：信东股份 主办券商：东吴证券

信东仪器仪表（苏州）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 20 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：李金潮先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 35,424,415 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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名章敦辉先生、沈昱明先生为第三届监事会监事候选人，与职工代表监事郝冀先生共同组成第三届监事会，任期三年。公司已事先征得各监事被提名人的同意，且上述提名人选不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情形。在新一届监事就任前，原监事仍将依据法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

2、议案表决结果：

同意 35,424,415 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

1、议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名李金潮先生、高鸿毅先生、李颖昕女士、潘洪源先生、李树旺先生为第三届董事会董事候选人，任期三年。董事会已事先征得各董事被提名人的同意，且上述提名人选不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情形。以上人员除潘洪源先生外，均为公司第二届董事会董事换届连任。在新一届董事就任前，原董事仍将依据法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2、议案表决结果：

同意 35,424,415 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

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
潘洪源	董事	任职	2024 年 6 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
潘立	董事	离职	2024 年 6 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李金潮	董事	任职	2024 年 6 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
高鸿毅	董事	任职	2024 年 6 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李颖昕	董事	任职	2024 年 6 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李树旺	董事	任职	2024 年 6 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
章敦辉	监事	任职	2024 年 6 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
沈昱明	监事	任职	2024 年 6 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日