

证券代码：834005

证券简称：松湖股份

主办券商：东吴证券

东莞市松湖塑料机械股份有限公司
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 23 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：董事长王卫庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集时间、方式、召集人及主持人等符合《公司法》、《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 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体高级管理人员均列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，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，公司董事会提名王卫庆先生、朱君女士、江子聪先生、张志勇先生、王勇先生为第四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。以上人员除江子聪先生、张志勇先生外，其他三位均为公司第三届董事会董事换届连任。江子聪先生曾担任过公司第三届监事、张志勇先生曾担任过公司第三届监事会主席，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：

普通股同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于东莞市松湖塑料机械股份有限公司选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，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，公司监事会提名王增鹏先生、刘锦先生为第四届监事会监事候选人，与职工代表监事李立彪先生共同组成第四届监事会，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，王增鹏先生、刘锦先生均担任过第三届董事会董事，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：

普通股同意股数 10,000,000 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

该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
王卫庆	董事	任职	2024年6月 23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
朱君	董事	任职	2024年6月 23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张志勇	董事	任职	2024年6月 23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘锦	董事	离职	2024年6月 23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王勇	董事	任职	2024年6月 23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王增鹏	董事	离职	2024年6月 23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
江子聪	董事	任职	2024年6月 23日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王增鹏	监事	任职	2024年6月	2024年第二次临时股东大会	审议通过

			23 日	时股东大会	
张志勇	监事	离职	2024 年 6 月 23 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
刘锦	监事	任职	2024 年 6 月 23 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
江子聪	监事	离职	2024 年 6 月 23 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《东莞市松湖塑料机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日