

证券代码：837302

证券简称：东九重工

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏东九重工股份有限公司

2024 年第三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 24 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：刘祥斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 38,389,971 股，占公司有表决权股份总数的 74.62%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管均列席会议。

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：

现提名刘祥斌、花中斌、张兰芳、赵培军、周勇、仲扣才、盛同安为公司第四届董事会董事。

议案详情见公司于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏东九重工股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,389,971 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

现提名陈爱国、杨宏伟为第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

议案详情见公司于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏东九重工股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,389,971 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事项，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
刘祥斌	董事	任职	2024 年 6 月 24 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
花中斌	董事	任职	2024 年 6 月 24 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张兰芳	董事	任职	2024 年 6 月 24 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
赵培军	董事	任职	2024 年 6 月 24 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
周勇	董事	任职	2024 年 6 月 24 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
仲扣才	董事	任职	2024 年 6 月 24 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
盛同安	董事	任职	2024 年 6 月 24 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
陈爱国	监事	任职	2024 年 6 月 24 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
杨宏伟	监事	任职	2024 年 6 月 24 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏东九重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

江苏东九重工股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日