

证券代码：834276 证券简称：澳冠智能 主办券商：东吴证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告

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 7 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：董事长洪峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议议案，已经公司董事会审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 33,070,199 股，占公司表决权股份总数的 83.3107%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。董事会提名洪峰、邓挺、钟劲松、廖维启、范旭为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起履职。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。洪峰、邓挺为公司第三届董事会董事换届连任；钟劲松曾担任过公司第二届董事会董事；廖维启曾担任过公司第一届、第二届、第三届董事会董事；范旭为新任董事候选人。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 33,070,199 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略规划调整，拟取消独立董事，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,070,199 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,070,199 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,070,199 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟修订《股东会议事规则》部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,070,199 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名黎虎成、范韩辉为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱伟东共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会通过之日起履职。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。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,070,199 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟修订《监事会议事规则》部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,070,199 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东会审议的董事、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
洪峰	董事	任职	2024年7月 23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
邓挺	董事	任职	2024年7月 23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
范旭	董事	任职	2024年7月 23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
廖维 启	董事	任职	2024年7月 23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
钟劲 松	董事	任职	2024年7月 23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
贾新 华	董事	离职	2024年7月 23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
朱秀 丽	董事	离职	2024年7月 23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
章贵 桥	董事	离职	2024年7月 23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黎虎 成	监事	任职	2024年7月 23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

范韩 辉	监事	任职	2024年7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

《苏州澳冠智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2024年7月24日