

证券代码：873780

证券简称：成林数控

主办券商：山西证券

成都成林数控刀具股份有限公司

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 8 月 1 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：董事长王晓岚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 2231.1325 万股，占公司表决权股份总数的 66.8873%。

（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；

高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于监事辞职及补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

因公司原监事徐家鑫提交书面辞职报告，现提名代懋良为公司第一届监事会监事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第一届监事会任期届满之日止。代懋良符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，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 2231.1325 万股，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
徐家鑫	监事	离职	2024 年 8 月 1 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
代懋良	监事	任职	2024 年 8 月 1 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都成林数控刀具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

成都成林数控刀具股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日