

证券代码：874446

证券简称：荣鑫智能

主办券商：开源证券

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

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 8 月 8 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长杨光荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 56,000,000 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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名5名董事：杨光荣、杨松楠、黄宝团、吴庆卫、钱洪星。经公司股东大会表决通过后组成第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

详见公司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）披露的《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数56,000,000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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名2名股东代表监事：李艳英、何艳。经公司股东大会表决通过后组成第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

详见公司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）披露的《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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
杨光荣	董事	任职	2024年8月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨松楠	董事	任职	2024年8月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄宝团	董事	任职	2024年8月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴庆卫	董事	任职	2024年8月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
钱洪星	董事	任职	2024年8月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李艳英	监事	任职	2024年8月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
何艳	监事	任职	2024年8月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

董事会

2024年8月12日