

证券代码：834410

证券简称：苏州电瓷

主办券商：东吴证券

苏州电瓷厂股份有限公司

2024 年第四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 9 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：徐留金先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 100,657,606 股，占公司有效表决权股份总数的 89.08%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 430,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.38%。

(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 9 人，列席 9 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. 公司高级管理人员列席会议；
5. 公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名金忠华、周微微、徐飞、孙侨、张海霖、鲁慧民、沈云峰担任第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

详细内容请参见公司于2024年7月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,657,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名姚君瑞、肖俊芬担任第四届董事会独立董事。依据现行的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》第十一条，在同一挂牌公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为该挂牌公司独立董事候选人。姚君瑞、肖俊芬自2020年12月25日起担任公司独立董事，因此，本届任期为自股东大会审议

通过之日起至 2026 年 12 月 24 日止，任期届满后重新选举独立董事。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

详细内容请参见公司于 2024 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,657,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的规定，监事会拟进行换届选举，监事会同意提名陆忠伟、计正中担任第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事周心渊一起组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

详细内容请参见公司于 2024 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046），2024 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,657,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

为保证公司独立董事履行其相应责任和义务，保障独立董事的劳动权益，参照行业内其他公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，经董事会审议，拟调整公司独立董事津贴标准为每人每年人民币六万五千元整（税前）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,657,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	关于公司 董事会非独 立董事 换届选举的议 案	815,700	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(二)	关于公司 董事会独立 董事换 届选举 的议案	815,700	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

(二) 律师姓名：潘秋红、顾程

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的决议程序合法有效。

四、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
徐留金	董事长、董事	离职	2024年8月9日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
金忠华	董事	任职	2024年8月9日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
周微微	董事	任职	2024年8月9日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
徐飞	董事	任职	2024年8月9日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
孙侨	董事	任职	2024年8月9日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
张海霖	董事	任职	2024年8月9日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
鲁慧民	董事	任职	2024年8月9日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
沈云峰	董事	任职	2024年8月9日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
姚君瑞	独立董事	任职	2024年8月9日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

肖俊芬	独立董事	任职	2024年8月9日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
陆忠伟	监事	任职	2024年8月9日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
计正中	监事	任职	2024年8月9日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《苏州电瓷厂股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》；
- 2、《江苏益友天元律师事务所关于苏州电瓷厂股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

苏州电瓷厂股份有限公司

董事会

2024年8月13日