

证券代码：870553

证券简称：久信模具

主办券商：国信证券

太仓久信精密模具股份有限公司

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 16 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：董事钟志平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,059,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9995%。

(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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年7月31日在全国中小企业股份转让系统官网信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《太仓久信精密模具股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,059,900 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年7月8日在全国中小企业股份转让系统官网信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《太仓久信精密模具股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-014）

2.议案表决结果：

同意股数 21,059,900 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	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	----	------	------	------

		变动			
钟志平	董事	任职	2024年8月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
胡红旗	董事	任职	2024年8月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王斌	董事	任职	2024年8月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张海英	董事	任职	2024年8月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陆洁	董事	任职	2024年8月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
章立预	董事	离职	2024年8月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐礼	监事	任职	2024年8月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
浦晓东	监事	任职	2024年8月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

三、备查文件目录

《太仓久信精密模具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

太仓久信精密模具股份有限公司

董事会

2024年8月16日