

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

## 安阳睿恒数控机床股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2024年8月31日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杜建伟先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 29,120,676 股，占公司有效表决权股份总数的 81.3428%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

公司第三届董事会任期已于近日届满，公司拟进行董事会的换届选举工作。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名杜建伟、魏福贵、马自力、史源、王阳阳为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司2024年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

上述提名董事均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，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 29,120,676 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

本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期已于近日届满，公司拟进行监事会的换届选举工作。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名杜红娜为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人选经公司股东会审议通过后，与职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2024年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

上述提名监事均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，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 29,120,676 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

本议案不存在回避表决情况。

#### （三）审议否决《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。

详细内容请见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-025）。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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 29,120,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

本议案涉及特别决议事项，未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

本议案不存在回避表决情况。

#### （四）审议否决《关于修订公司治理相关制度的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司对《股东大会制度》《董事会制度》两项制度进行了修订。

详细内容请见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2024-026）、《董事会制度》（公告编号：2024-027）。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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 29,120,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

### 3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

#### （五）审议否决《关于修订<监事会制度>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司对《监事会制度》进行了修订。

详细内容请见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会制度》（公告编号：2024-028）。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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 29,120,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

### 3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

#### （六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，修订《公司章程》的部分条款。

内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-033）。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,120,676 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%。

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

本议案不存在回避表决情况。

#### (七) 审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，对《股东大会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》进行相应修订。

内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2024-034）、《董事会制度》（公告编号：2024-035）、《监事会制度》（公告编号：2024-036）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,120,676 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

本议案不存在回避表决情况。

#### (八) 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)	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》	145,045	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南万特律师事务所

(二) 律师姓名：吴凤娟、张明霞

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、参与投票表决的股东人员资格、股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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
杜建伟	董事	任职	2024年8月 31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
魏福贵	董事	任职	2024年8月 31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
马自力	董事	任职	2024年8月 31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
史源	董事	任职	2024年8月 31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王阳阳	董事	任职	2024年8月 31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杜红娜	监事	任职	2024年8月 31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

(一) 《安阳睿恒数控机床股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日