

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：东兴证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

关于解除《一致行动协议》的公告

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。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司（以下简称：公司）于2024年9月6日收到支琳、陆卫明、陈葆涓共同签署的《〈南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司之一致行动协议〉之解除协议》。现将相关情况公告如下：

一、《一致行动协议》签署及执行情况

公司股东支琳、陆卫明、陈葆涓于2020年3月25日签订了《关于南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司之一致行动协议》（以下简称“《一致行动协议》”），约定成为一致行动人，就有关公司经营发展的重大事项决策保持一致行动，在公司股东大会表决投票时采取一致行动，以共同扩大各方所能够支配的公司表决权数量。具体内容详见公司于2020年3月25日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《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司关于实际控制人签订一致行动协议的公告》（公告编号：2020-024）。

《一致行动协议》生效至今，各方均遵守《一致行动协议》，不存在违反《一致行动协议》的情况，不存在纠纷或潜在的纠纷。

二、《一致行动协议》解除情况

2024年9月6日，支琳、陆卫明、陈葆涓共同签署了《〈南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司之一致行动协议〉之解除协议》（以下简称“《一致行动协议》之解除协议”），各方签订的《一致行动协议》解除，《一致行动协议》项下全部条款对各方再无约束力，各方不在具有任何的一致行动或类似安排，各方在公司

经营管理及重大事宜决策方面无需再必须保持一致行动，各方将各自按照法律、法规、规范性文件及斯迈柯的公司章程的规定，依照自身意愿独立行使股东权利，履行股东义务。

三、各方持股及在公司任职情况

截止 2024 年 8 月 30 日，各方持股情况及任职情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	公司任职情况
1	支琳	21,502,000	29.08	行政管理
2	陆卫明	1,080,000	1.46	无
3	陈葆涓	1,002,000	1.36	无

四、对公司的影响

本次变更，未导致公司控股股东、实际控制人发生变更。不会对公司生产经营产生影响，不会对公司的经营管理、人员独立、资产完整、财务独立等方面产生影响。

五、备查文件

（一）《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司之一致行动协议》之解除协议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日