

证券代码：836507

证券简称：纽迈分析

主办券商：东吴证券

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

2024 年第二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 9 月 5 日
- 会议召开地点：苏州纽迈分析仪器股份有限公司 3 楼会议室
- 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：杨培强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 6 人，持有表决权的股份总数 35,999,999 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会即将于 2024 年 9 月 5 日届满，为保证董事会的正常运行，拟提名杨培强先生、李向红女士、刘利荣先生、张晓跃女士、高杨文先生出任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后正式生效。在公司第四届董事会成员上任前，原董事继续履行董事的相关职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,999,999 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

无

（二）审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会即将于 2024 年 9 月 5 日届满，为保证监事会的正常运行，拟提名蔡清女士、姚继广先生出任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后正式生效。在公司第四届监事会成员上任前，原监事继续履行监事的相关职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,999,999 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

无

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
杨培强	董事	任职	2024年9月 5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李向红	董事	任职	2024年9月 5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘利荣	董事	任职	2024年9月 5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张晓跃	董事	任职	2024年9月 5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
高杨文	董事	任职	2024年9月 5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
蔡清	监事	任职	2024年9月 5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
姚继广	监事	任职	2024年9月 5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州纽迈分析仪器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日