

证券代码：835133

证券简称：双龙电机

主办券商：开源证券

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点：盐城市经济技术开发区希望大道南路 56 号（公司办公楼二楼会议室）。
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：施连忠先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 53,081,822 股，占公司有效表决权股份总数的 81.46%。

(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；

除上述董监高参加本次会议外，无其他高级管理人员参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届暨提名第四届董事会人选的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员任期将于 2024 年 9 月 12 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事换届选举。

公司董事会提名第四届董事会成员人选为：施连忠先生、杨煜衡先生、杨忠义先生、李波先生、章连成先生、袁军先生。本次选举为换届选举，上述 6 名董事候选人均为连任当选，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效，任期三年。

第四届董事会成员将在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过生效后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

详见双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司的《董事、监事会换届公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,081,822 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事换届暨提名第四届监事会股东代表监事人选的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员将于 2024 年 9 月 12 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行监事换届选举。

公司监事会提名施怡路女士、王复进先生继任公司第四届监事会股东代表监事，任期自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起任期三年。本次选举为换届

选举，监事会非职工代表监事成员为连任当选。

第四届监事会成员将在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

详见双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司的《董事、监事会换届公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,081,822 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

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	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
施连忠	董事	任职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨煜衡	董事	任职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨忠义	董事	任职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李波	董事	任职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
章连成	董事	任职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
袁军	董事	任职	2024年9月	2024年第二次临时股东大会	审议

			12日	大会	通过
施怡路	监事	任职	2024年9月 12日	2024年第二次临时股东 大会	审议 通过
王复进	监事	任职	2024年9月 12日	2024年第二次临时股东 大会	审议 通过

四、备查文件目录

《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司 2024 年第二临时股东大会决议》

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

董事会

2024年9月12日