

证券代码：835050

证券简称：四川名齿
销保荐

主办券商：长江承

四川名齿齿轮制造股份有限公司

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 9 月 12 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：李巨川
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,400,785 股，占公司有效表决权股份总数的 56.8%。

（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 5 人，列席 2 人，董事樊登虎、王琳、沈丽霞因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周志勇因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
总经理及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李巨川为公司第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名并经资格审查，同意选举李巨川为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,785 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《关于选举沈丽霞为公司第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名并经资格审查，同意选举沈丽霞为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,785 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）审议通过《关于选举王琳为公司第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名并经资格审查，同意选举王琳为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,785 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。

（四）审议通过《关于选举彭刚为公司第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名并经资格审查，同意选举彭刚为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,785 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。

(五) 审议通过《关于选举吴明伟为公司第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名并经资格审查，同意选举吴明伟为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,785 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。

(六) 审议通过《关于选举甘华忠为公司第四届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事会提名并经资格审查，同意选举甘华忠为公司第四届监事会股东代表监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,785 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。

(七) 审议通过《关于选举周志勇为公司第四届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事会提名并经资格审查，同意选举周志勇为公司第四届监事会股东代表监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,785 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	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李巨川	董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
沈丽霞	董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王琳	董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
彭刚	董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴明伟	董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
甘华忠	监事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周志勇	监事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

四川名齿齿轮制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

四川名齿齿轮制造股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日