

证券代码：837870

证券简称：超固股份

主办券商：中泰证券

上海超固投资股份有限公司
2024 年第三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 13 日
- 会议召开地点：上海超固投资股份有限公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长衣飞虎先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 14,238,400 股，占公司有效表决权股份总数的 69.77%。

（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；
- 无其他列席人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举衣飞虎为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。现选举衣飞虎为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。衣飞虎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 14,238,400 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《关于选举黄焜铭为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。现选举黄焜铭为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。黄焜铭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 14,238,400 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《关于选举陈兆炜为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。现选举陈兆炜为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。陈兆炜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 14,238,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举饶伟刚为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。现选举饶伟刚为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。饶伟刚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 14,238,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举潘萍为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。现选举潘萍为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。潘萍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 14,238,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举万康明为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。现选举万康明为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。万康明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 14,238,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举王绍仁为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。现选举王绍仁为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。王绍仁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 14,238,400 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
衣飞虎	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
黄焜铭	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
陈兆炜	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
饶伟刚	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
潘萍	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
万康明	监事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王绍仁	监事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海超固投资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

上海超固投资股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日