证券代码：836820

证券简称：撼力合金

主办券商：东吴证券

苏州撼力合金股份有限公司 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 14 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长王宏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《苏州撼力合金股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（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 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 5 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选

人提名的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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事项，无回避表决情况。

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
王宏	董事	任职	2024年9月14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赵祥伟	董事	任职	2024年9月14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
叶建青	董事	任职	2024年9月14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王妍	董事	任职	2024年9月14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
浦俏琰	董事	任职	2024年9月14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴彩琴	监事	任职	2024年9月14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
范玲花	监事	任职	2024年9月14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州撼力合金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州撼力合金股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日