

证券代码：832882

证券简称：金沙数控

主办券商：东北证券

吉林省金沙数控机床股份有限公司
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 14 日
- 会议召开地点：吉林长春市宽城区凯旋街道富城路与九台北路交叉口西 160 米（宽城区政府政务大厅）9016 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：董事长营齐
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 32,451,125 股，占公司有表决权股份总数的 96.99%。

（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 6 人，列席 6 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.公司在任高级管理人员 5 人，列席 4 人；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司减资的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司重庆克来智能科技有限公司根据公司经营战略发展需要及股东注册资本实缴情况，为进一步优化公司资源配置，注册资本拟由人民币 2500 万元减少至 1145 万元。具体详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司减资的公告》（报告编号为：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,451,125 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 0.00%；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《关于控股子公司减资的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司湖北艾菲克来机械制造有限公司根据公司战略发展需要及股东注册资本实缴情况，为进一步优化公司资源配置，注册资本拟由人民币 2000 万元减少至 1000 万元。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司减资的公告》（报告编号为：2024-029）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,451,125 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 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名费媛为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事会提名费媛女士为公司新任监事。任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

费媛女士个人简历如下：

费媛，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年3月21日出生，本科学历。2015年至今任吉林省金沙数控机床股份有限公司出纳。

经核查，上述提名监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,451,125 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 0.00%。

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
费媛	监事	任职	2024 年 9 月 14 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字的《吉林省金沙数控机床股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

吉林省金沙数控机床股份有限公司

董事会

2024年9月18日