

证券代码：830818

证券简称：巨峰股份

主办券商：东吴证券

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

2024 年第四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：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：徐伟红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《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 72,574,967 股，占公司有效表决权股份总数的 38.682%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

- (1) 审议《关于提名徐伟红为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
(2) 审议《关于提名金影忠为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
(3) 审议《关于提名许智刚为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
(4) 审议《关于提名夏宇为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
(5) 审议《关于提名俞鹏飞为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
(6) 审议《关于提名耿涛为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
(7) 审议《关于提名钟力生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
(8) 审议《关于提名权小锋为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
(9) 审议《关于提名张生德为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
(10) 审议《关于提名汝国兴为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
(11) 审议《关于提名潘昱婷为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

以上议案的内容详见公司2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会换届公告》（公告编号：2024-058），《监事会换届公告》（公告编号：2024-059）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
一	《关于提名徐伟红为公司第六届董事会董事候选人的议案》	72,574,967	100%	是
二	《关于提名金影忠为公司第六届董事会董事候选人的议案》	72,574,967	100%	是
三	《关于提名许智刚为公司第六届董事会董事候选人的议案》	72,574,967	100%	是
四	《关于提名夏宇为公司第六届	72,574,967	100%	是

	《董事会董事候选人的议案》			
五	《关于提名俞鹏飞为公司第六届董事会董事候选人的议案》	72,574,967	100%	是
六	《关于提名耿涛为公司第六届董事会董事候选人的议案》	72,574,967	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
七	《关于提名钟力生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	72,574,967	100%	是
八	《关于提名权小锋为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	72,574,967	100%	是
九	《关于提名张生德为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	72,574,967	100%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
十	《关于提名汝国兴为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	72,574,967	100%	是
十一	《关于提名潘昱婷为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	72,574,967	100%	是

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

一	《关于提名徐伟红为公司第六届董事会董事候选人的议案》	8,600	100%	是
二	《关于提名金影忠为公司第六届董事会董事候选人的议案》	8,600	100%	是
三	《关于提名许智刚为公司第六届董事会董事候选人的议案》	8,600	100%	是
四	《关于提名夏宇为公司第六届董事会董事候选人的议案》	8,600	100%	是
五	《关于提名俞鹏飞为公司第六届董事会董事候选人的议案》	8,600	100%	是
六	《关于提名耿涛为公司第六届董事会董事候选人的议案》	8,600	100%	是
七	《关于提名钟力生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	8,600	100%	是
八	《关于提名权小锋为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	8,600	100%	是
九	《关于提名张生德为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	8,600	100%	是
十	《关于提名汝国兴为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	8,600	100%	是
十一	《关于提名潘昱婷为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	8,600	100%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：邵潇潇、翁思雪

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果、决议合法有效。

四、备查文件目录

公司 2024 年第四次临时股东大会决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日