

证券代码：831340

证券简称：金童股份

主办券商：国融证券

苏州金童机械制造股份有限公司

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 15 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：董事会
- 会议主持人：董事长蒋明生先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 26,854,200 股，占公司表决权股份总数的 81.87%。

（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。

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名蒋明生、范松青、计新红、蒋竹华、张莲根为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上董事候选人的均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在股东大会审议通过前，公司第三届董事会按规定继续履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,854,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。本议案不涉及回避表决事项。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案；

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名钟娟娟、蒋海兵为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上监事候选人的均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在股东大会审议通过前，公司第三届监事会按照规定继续履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,854,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。本议案不涉及回避表决事项。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案。

1.议案内容：

内容参见公司董事会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）上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,854,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。本议案不涉及回避表决事项。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
蒋明生	董事	任职	2024 年 9 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
计新红	董事	任职	2024 年 9 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
范松青	董事	任职	2024 年 9 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
蒋竹华	董事	任职	2024 年 9 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张莲根	董事	任职	2024 年 9 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
钟娟娟	监事	任职	2024 年 9 月	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

			15 日	时股东大会	
蒋海兵	监事	任职	2024 年 9 月 15 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
沈荣华	职工代 表监事	任职	2024 年 9 月 15 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州金童机械制造有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州金童机械制造有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日