

证券代码：833084

证券简称：赛奇股份

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州赛奇机械股份有限公司

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 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：董事会
- 会议主持人：董事长陈建平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；

4.公司全体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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈建平、夏瑞坤、陈勇、陈硕、陈恺灵为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上人员均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15,000,000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的议案》

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，公司监事会进行换届选举。监事会提名王华良、应怀正为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效；与职工代表大会选举产生的职工代表监事徐新城共同组成公司第四届监事会。以上人员均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15,000,000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
陈建平	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
夏瑞坤	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈硕	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈勇	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈恺灵	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王华良	监事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
应怀正	监事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- （一）《杭州赛奇机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《杭州赛奇机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录》

杭州赛奇机械股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日