

证券代码：430514

证券简称：ST 速升

主办券商：万联证券

江苏速升自动化装备股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 12 日
- 会议召开地点：无锡新区梅村锡达路 226 号公司会议室
- 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：王燊斌
- 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 43,380,000 股，占公司表决权股份总数的 67.51%。

#### （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；

副总经理陆明、财务负责人林青列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

### 1. 议案内容：

详见《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-020) 该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,380,000 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

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届并提名第五届董事会董事候选人》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王燊斌、王树生、郑卫星、张学东、俞玉平为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第五届董事会就任前，第四届董事会的成员将继续履行其董事职务。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,380,000 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

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届并提名第五届监事会非职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张钰，周云岭为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第五届监事会就任前，第四届监事会的成员将继续履行其监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,380,000 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

不涉及关联交易事项。

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
王燚斌	董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王树生	董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郑卫星	董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张学东	董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
俞玉平	董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张钰	监事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

			月 12 日	股东大会	
周云岭	监事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《江苏速升自动化装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏速升自动化装备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日