

证券代码：874450

证券简称：志高机械

主办券商：东方证券

浙江志高机械股份有限公司

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 23 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：董事长谢存先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 64,444,463 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 8 人，列席 8 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为规范公司关联交易行为并完善独立董事制度，进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据相关法律法规，结合公司实际情况，现对公司章程进行修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,444,463 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

无

（二）审议通过《关于修订〈浙江志高机械股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，现修订了《浙江志高机械股份有限公司关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,444,463 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

无

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

①审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

②审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

③审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》；

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
1.1	选举谢存为公司第四届董事会非独立董事	64,444,463	100%	是
1.2	选举李巨为公司第四届董事会非独立董事	64,444,463	100%	是
1.3	选举施钧为公司第四届董事会非独立董事	64,444,463	100%	是
1.4	选举应汉元为公司第四届董事会非独立董事	64,444,463	100%	是
1.5	选举程允强为公司第四届董事会非独立董事	64,444,463	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会议	是否当选
----	------	-----	----------	------

序号			议有效表决权的 比例（%）	
2.1	选举刘旭海为公司 第四届董事会独立 董事	64,444,463	100%	是
2.2	选举张万利为公司 第四届董事会独立 董事	64,444,463	100%	是
2.3	选举韩家勇为公司 第四届董事会独立 董事	64,444,463	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
3.1	选举徐永锋为公司 第四届监事会非职 工代表监事	64,444,463	100%	是
3.2	选举陈燕为公司第 四届监事会非职工 代表监事	64,444,463	100%	是

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
谢存	董事	任职	2024年9月 23日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过
李巨	董事	任职	2024年9月 23日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过

施钧	董事	任职	2024年9月 23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
应汉元	董事	任职	2024年9月 23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
程允强	董事	任职	2024年9月 23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
刘旭海	独立董事	任职	2024年9月 23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张万利	独立董事	任职	2024年9月 23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
韩家勇	独立董事	任职	2024年9月 23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
徐永锋	监事	任职	2024年9月 23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈燕	监事	任职	2024年9月 23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

浙江志高机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议。

浙江志高机械股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日