

证券代码：836210

证券简称：苏马游艇

主办券商：光大证券

南通苏马游艇设备股份有限公司 2024 年第二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 26 日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 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：董事长陈燕芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监及各部门主管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将进行换届选举，现根据《公司法》、《南通苏马游艇设备股份有限公司章程》的有关规定，选举公司第四届董事会成员，任期自股东大会决议通过之日起三年。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立。现提名陈新平先生、陈燕芳女士、黄国洪先生、沈淼先生、金洪先生为公司第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《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即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，监事会将进行换届选举，现根据《公司法》、《南通苏马游艇设备股份有限公司章程》的有关规定，选举公司第四届监事会成员，任期自股东大会决议通过之日起三年。为保证公司正常运作，新一届监事会成立前，本届监事会成员将继续履行监事职责，直至新一届监事会成立。现提名江小凤女士、许进生先生为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表监事张宇组成第四届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

《南通苏马游艇设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

南通苏马游艇设备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日