

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：东兴证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

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 30 日
- 会议召开地点：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室
- 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：董事长高凡
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 51,068,880 股，占公司有效表决权股份总数的 69.06%。

(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 2 人，监事陈纯泽因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2024年9月10日收到董事王之琦先生的辞呈，王之琦因个人原因，辞去公司董事职务。现提议选举项亮先生为公司董事，任职自股东大会决议之日起生效至本届董事会到期之日止。

项亮，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学计算机专业，大学专科学历。2008年6月至2016年3月，就职于上海证券柳市营业部，任客户经理；2016年3月至2019年3月，就职于上海鹏圆资产管理有限公司，任交易部投资经理；2019年4月至今，就职于无锡市德联投资有限公司，任投资经理。

详见公司于2024年9月13日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披露的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,068,880 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 |
|-----|----|------|----------------|----------------|------|
| 王之琦 | 董事 | 离职 | 2024年9月 30日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 项亮 | 董事 | 任职 | 2024年9月 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|--|--|--|------|-------|--|
| | | | 30 日 | 时股东大会 | |
|--|--|--|------|-------|--|

四、备查文件目录

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日