

证券代码：830802

证券简称：ST 金象

主办券商：兴业证券

江苏省金象传动设备股份有限公司

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 10 月 11 日
- 会议召开地点：江苏省金象传动设备股份有限公司六楼会议室
- 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：任汉友
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2024 年 10 月 11 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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》和本公司《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 29 人，持有表决权的股份总数 79,649,248 股，占公司有效表决权股份总数的 79.6492%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 509,974 股，占公司有效表决权股份总数的 0.51%。

（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 4 人，董事徐彬冰因工作原因缺席；
 - 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事袁晓斌因工作原因缺席；
 - 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：

公司提名朱世留、任汉友、姚海洪、柏晓堂、刘虎为第五届董事会董事候选人。任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,649,248 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

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

提名董建峰、田林广、马其杰为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述三人将与职工代表大会选举产生的二名职工代表监事刘家洲、罗方两人一起组成公司第五届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,649,248 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

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	关于公司 董事会 换届 选举的 议案	13,867,699	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏昊震翰律师事务所

(二) 律师姓名：谢东峰、胡静

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股转系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、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
朱世留	董事	任职	2024年10月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
任汉友	董事	任职	2024年10月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
姚海洪	董事	任职	2024年10月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
柏晓堂	董事	任职	2024年10月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘虎	董事	任职	2024年10月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
董建峰	监事	任职	2024年10月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

田林 广	监事	任职	2024年10 月11日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
马其 杰	监事	任职	2024年10 月11日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 《江苏省金象传动设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
- 《江苏昊震翰律师事务所关于江苏省金象传动设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

江苏省金象传动设备股份有限公司

董事会

2024年10月15日