

证券代码：874187

证券简称：荣鹏股份

主办券商：国泰君安

浙江荣鹏气动工具股份有限公司

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 18 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：董事会
- 会议主持人：董事长李小朋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 60,300,000 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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现公司提名许维飞担任公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会新选任的职工监事组成第三届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经资格审核，该非职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》以及相关部门规章、公司章程的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现公司提名李小荣、李小朋、泮永跃、杨发正担任第三届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经资格审核，以上全体非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》以及相关部门规章、公司章程的规定。

本议案项下共 4 项子议案，分别为：

2.01 《提名李小荣先生为第三届董事会非独立董事候选人》

2.02 《提名李小朋先生为第三届董事会非独立董事候选人》

2.03 《提名泮永跃先生为第三届董事会非独立董事候选人》

2.04 《提名杨发正先生为第三届董事会非独立董事候选人》

(2) 审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现公司提名钱美芬、符杰、程成担任第三届董事会独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经资格审核，以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及相关部门规章、公司章程的规定。

3.01 《提名钱美芬女士为第三届董事会独立董事候选人》

3.02 《提名符杰先生为第三届董事会独立董事候选人》

3.03 《提名程成先生为第三届董事会独立董事候选人》

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-044）。

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
2.01	提名李小荣先生为第三届董事会非独立董事候选人	60,300,000	100%	是
2.02	提名李小朋先生为第三届董事会非独立董事候选人	60,300,000	100%	是
2.03	提名泮永跃先生为第三届董事会非独立董事候选人	60,300,000	100%	是
2.04	提名杨发正先生为	60,300,000	100%	是

	第三届董事会非独立董事候选人			
--	----------------	--	--	--

3. 关于增补独立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
3.01	提名钱美芬女士为第三届董事会独立董事候选人	60,300,000	100%	是
3.02	提名符杰先生为第三届董事会独立董事候选人	60,300,000	100%	是
3.03	提名程成先生为第三届董事会独立董事候选人	60,300,000	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
李小朋	董事	任职	2024年10月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李小荣	董事	任职	2024年10月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
洋永跃	董事	任职	2024年10月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨发正	董事	任职	2024年10月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
钱美芬	独立董事	任职	2024年10月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

符杰	独立董事	任职	2024年10月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
程成	独立董事	任职	2024年10月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
许维飞	监事	任职	2024年10月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江荣鹏气动工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江荣鹏气动工具股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日