

证券代码：872645

证券简称：凯工股份

主办券商：国投证券

上海凯工阀门股份有限公司

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 10 月 22 日
- 会议召开地点：上海凯工阀门股份有限公司
- 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：董事长张静
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律及法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 100,580,000 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

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

公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

董事夏保伟女士由于个人原因提出辞职，董事会拟提名杨旻女士担任公司董事会董事，履行董事职务，任职期限自2024 年第二次临时股东大会决议之日起，至本届董事会届满之日止。 杨旻女士未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。				
---	--	--	--	--

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	《关于选举杨旻女士为公司董事的议案》	100, 580, 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
杨旻	董事	任职	2024 年 10 月 22 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海凯工阀门股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

上海凯工阀门股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日