

证券代码：835335

证券简称：盈亿股份

主办券商：湘财证券

浙江盈亿机械股份有限公司
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 25 日
- 会议召开地点：嵊州市经济开发区前园村浙江盈亿机械股份有限公司会议室
- 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：金荣伟
- 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》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 18,052,000 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 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；
- 公司监事会、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：

公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 29 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名金荣伟、石英霞、金士杰、石康春、王伟丰、石可平、黄银敏为公司第四届董事会成员候选人，任期三年，从 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。以上董事金荣伟、石英霞、金士杰、石康春、王伟丰、石可平均为续任，董事黄银敏为新任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,052,000 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）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 29 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名丁章忠、吴波为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事潘浩锋组成第四届监事会，任期三年，从 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，以上监事均为续任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,052,000 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。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一《关于公司董事会换届选举的议案》			
议案内容：公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 29 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名金荣伟、石英霞、金士杰、石康春、王伟丰、石可平、黄银敏为公司第四届董事会成员候选人，任期三年，从 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。以上董事金荣伟、石英霞、金士杰、石康春、王伟丰、石可平均为续任，董事黄银敏为新任。			
该议案采用累积投票制，各子议案如下：			
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
关于推举金荣伟先生为公司第四届董事会董事的议案	18,052,000	100%	是
关于推举石英霞先生为公司第四届董事会董事的议案	18,052,000	100%	是
关于推举金士杰先生为公司第四届董事会董事的议案	18,052,000	100%	是
关于推举石英霞女士为公司第四届董事会董事的议案	18,052,000	100%	是
关于推举王伟丰先生为公司第四届董事会董事的议案	18,052,000	100%	是
关于推举石可平先生为公司第四届董事会董事的议案	18,052,000	100%	是
关于推举黄银敏女士为公司第四届董事会董事的议案	18,052,000	100%	是
议案二《关于公司监事会换届选举的议案》			

议案内容：公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 29 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名丁章忠、吴波为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事潘浩锋组成第四届监事会，任期三年，从 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，以上监事均为续任。			
该议案采用累积投票制，各子议案如下：			
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
关于推举丁章忠先生为公司第四届监事会监事的议案	18,052,000	100%	是
关于推举吴波先生为公司第四届监事会监事的议案	18,052,000	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
金荣伟	董事	任职	2024 年 10 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
金士杰	董事	任职	2024 年 10 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
石康春	董事	任职	2024 年 10 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
石英霞	董事	任职	2024 年 10 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王伟丰	董事	任职	2024 年 10 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
石可平	董事	任职	2024 年 10 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
黄银敏	董事	任职	2024 年 10 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

丁章忠	监事	任职	2024 年 10 月 25 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
吴波	监事	任职	2024 年 10 月 25 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江盈亿机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江盈亿机械股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日