

证券代码：873883

证券简称：容大股份

主办券商：东吴证券

## 江苏容大减震科技股份有限公司

## 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 24 日
- 会议召开地点：江苏省常州市天禧路 19 号公司会议室
- 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：张敏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《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 12 人，持有表决权的股份总数 50,952,128 股，占公司有效表决权股份总数的 99.20%。

## (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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据公司法、公司章程的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举张敏、罗红军、吴江、孙志远、李磊、游文字、薄景山、王鹤、王兆钢担任公司第四届董事会董事，任期三年。详见公司于 2024 年 10 月 9 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）上披露的第三届董事会第十三次会议决议公告，公告编号：2024-031。

##### （二）审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据公司法、公司章程的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举陈赟、王伟两位同志继任公司第四届监事会监事，任期三年。详见公司于 2024 年 10 月 9 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）上披露的第三届监事会第九次会议决议公告，公告编号：2023-033。

#### 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
2.1	选举张敏先生为公司第四届董事会董事	50,952,128	100%	是
2.2	选举罗红军先生为公司第四届董事会董事	50,952,128	100%	是

2.3	选举吴江先生为公司第四届董事会董事	50,952,128	100%	是
2.4	选举孙志远先生为公司第四届董事会董事	50,952,128	100%	是
2.5	选举李磊先生为公司第四届董事会董事	50,952,128	100%	是
2.6	选举游文字先生为公司第四届董事会董事	50,952,128	100%	是

### 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
3.1	选举薄景山先生为公司第四届董事会独立董事	50,952,128	100%	是
3.2	选举王鹤先生为公司第四届董事会独立董事	50,952,128	100%	是
3.3	选举王兆钢先生为公司第四届董事会独立董事	50,952,128	100%	是

### 4. 关于增补监事的议案表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会议	是否当选

序号			议有效表决权的 比例（%）	
4.1	选举陈赟女士为公司第四届监事会监事	50,952,128	100%	是
4.2	选举王伟先生为公司第四届监事会监事	50,952,128	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
张敏	董事	任职	2024年10月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
罗红军	董事	任职	2024年10月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴江	董事	任职	2024年10月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙志远	董事	任职	2024年10月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李磊	董事	任职	2024年10月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
游文宇	董事	任职	2024年10月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
薄景山	独立董事	任职	2024年10月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王鹤	独立董事	任职	2024年10月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王兆钢	独立董事	任职	2024年10月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

陈赞	监事	任职	2024年10月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王伟	监事	任职	2024年10月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

江苏容大减震科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

江苏容大减震科技股份有限公司

董事会

2024年10月28日