

证券代码：874407

证券简称：维萨阀门

主办券商：东吴证券

昆山维萨阀门股份有限公司

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 11 月 5 日
- 会议召开地点：昆山市锦溪镇锦角路 18 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：董事长宗诚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

(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 40,600,000 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：

公司第二届董事会任期即将届满，为了满足公司的经营发展需要，完善公司治理结构，提高公司治理水平，公司将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司股东及董事会提名，宗诚、戴长林、陈晓敏、朱希、顾文英为公司第三届董事会成员，公司第三届董事会由 5 名董事组成，

任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。宗诚、戴长林、陈晓敏、朱希、顾文英皆为续任董事，均不属于失信联合惩戒对象。新任董事就任之前，原董事继续履行相应职责。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 40,600,000 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：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：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为了满足公司的经营发展需要，完善公司治理结构，提高公司治理水平，公司将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，同意夏正山、朱建明与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。夏正山、朱建明皆为续任监事，均不属于失信联合惩戒对象。新任监事就任之前，原监事继续履行相应职责。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 40,600,000 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
宗诚	董事	任职	2024 年 11 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
戴长林	董事	任职	2024 年 11 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

陈晓敏	董事	任职	2024 年 11 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
朱希	董事	任职	2024 年 11 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
顾文英	董事	任职	2024 年 11 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
夏正山	监事	任职	2024 年 11 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
朱建明	监事	任职	2024 年 11 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《昆山维萨阀门股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

昆山维萨阀门股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 5 日