

证券代码：873324

证券简称：阳光精机

主办券商：开源证券

无锡阳光精机股份有限公司

2024年第五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26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：杨锦
- 会议主持人：董事会
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2人，持有表决权的股份总数33,000,000股，占公司有效表决权股份总数的91.82%。

(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9人，列席9人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.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非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于2024年12月16日到期届满，为满足公司发展需求，拟对董事会提前换届选举。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名杨锦先生、浦敏敏女士、杨浩先生、邹阳建先生、穆维迎先生及陈宇峰先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。经公司核查，上述董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数33,000,000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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于2024年12月16日到期届满，为满足公司发展需求，拟对董事会提前换届选举。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名倪宣明先生、刘渊先生及王香兵先生为第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。经公司核查，上述董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数33,000,000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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会将于2024年12月16日到期届满，为满足公司发展需求，拟对监事会提前换届选举。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名张小明先生、崔永强先生为第二届非职工代表监事候选人，与2024年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。经公司核查，上述监事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数33,000,000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事项，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
杨锦	董事	任职	2024年11月26日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
浦敏敏	董事	任职	2024年11月26日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
杨浩	董事	任职	2024年11月26日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
邹阳建	董事	任职	2024年11月26日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

穆维迎	董事	任职	2024年11月26日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
陈宇峰	董事	任职	2024年11月26日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
倪宣明	独立董事	任职	2024年11月26日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
刘渊	独立董事	任职	2024年11月26日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
王香兵	独立董事	任职	2024年11月26日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
张小明	监事	任职	2024年11月26日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
崔永强	监事	任职	2024年11月26日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《无锡阳光精机股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

无锡阳光精机股份有限公司

董事会

2024年11月26日