

证券代码：837157

证券简称：常胜电器

主办券商：东北证券

江苏常胜电器股份有限公司

2024 年第四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 27 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：董事会
- 会议主持人：董事长顾杰
- 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》及有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 22,394,900 股，占公司有效表决权股份总数的 99.98%。

(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 6 人，列席 6 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《关于提名顾杰担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名顾杰先生担任公司第四届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。顾杰先生为连选连任。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,394,900 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名顾箫担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名顾箫女士担任公司第四届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。顾箫女士为连选连任。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任

职资格，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,394,900 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于提名陈宏担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名陈宏先生担任公司第四届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陈宏先生为连选连任。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,394,900 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于提名柳雪芽担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名柳雪芽先生担

任公司第四届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。柳雪芽先生为连选连任。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,394,900 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于提名成明生担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名成明生先生担任公司第四届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。成明生先生为连选连任。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,394,900 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于提名柳青青担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名柳青青先生担任公司第四届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。柳青青先生为连选连任。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,394,900 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于提名顾益担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名顾益女士担任公司第四届监事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。顾益女士为新任监事。在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

顾益女士个人简历：顾益，出生年月为 1990 年 12 月，民族为汉族，学历为本科，2013 年至今 就职于江苏常胜电器股份有限公司市场部。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,394,900 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于提名王招娣担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名王招娣女士担任公司第四届监事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。王招娣女士为连选连任。在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,394,900 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

本议案不涉及回避表决情况。

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 |
|----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 顾杰 | 董事 | 任职 | 2024 年 11 月 27 日 | 2024 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 顾箫 | 董事 | 任职 | 2024 年 11 | 2024 年第四次 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|------------------|-----------------|------|
| | | | 月 27 日 | 临时股东大会 | |
| 成明生 | 董事 | 任职 | 2024 年 11 月 27 日 | 2024 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 柳青青 | 董事 | 任职 | 2024 年 11 月 27 日 | 2024 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈宏 | 董事 | 任职 | 2024 年 11 月 27 日 | 2024 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 柳雪芽 | 董事 | 任职 | 2024 年 11 月 27 日 | 2024 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 顾益 | 监事 | 任职 | 2024 年 11 月 27 日 | 2024 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王招娣 | 监事 | 任职 | 2024 年 11 月 27 日 | 2024 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《江苏常胜电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

江苏常胜电器股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日