证券代码：836890

证券简称：联源机电

主办券商：东海证券

南通联源机电科技股份有限公司

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 12 月 6 日
- 会议召开地点：江苏省南通市海安市通扬路 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：肖有鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 30,684,180 股，占公司表决权股份总数的 99.62%。

(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 4 人，董事孙志辉因出差缺席；
- 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议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名第四届董事候选人，具体为肖有鹏、闫琳、苏峰、孔繁骏、孙志辉，任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起任职，第三届董事会董事的任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。上述第四届董事会董事候选人中，肖有鹏、闫琳、苏峰、孔繁骏、孙志辉均为换届连任。

上述第四届董事会董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,684,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于公司监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会提名第四届监事会监事候选人两名，具体为：吴建华、刘进。本次提名产生监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张海军共同组成公司第四届监事会，任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起任职。第三届监事会

监事的任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。上述第四届监事会监事候选人中，吴建华、刘进均为换届连任。

上述第四届监事会监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,684,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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、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
肖有鹏	董事	任职	2024年12月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
闫琳	董事	任职	2024年12月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
苏峰	董事	任职	2024年12月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孔繁骏	董事	任职	2024年12月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙志辉	董事	任职	2024年12月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴建华	监事	任职	2024年12月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘进	监事	任职	2024年12月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

			月 6 日	时股东大会	
--	--	--	-------	-------	--

四、备查文件目录

《南通联源机电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

南通联源机电科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日