

证券代码：839986

证券简称：江南电机

主办券商：五矿证券

杭州江南电机股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告

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 12 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：方传松
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 25,316,449 股，占公司表决权股份总数的 91.5273%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事施志龙因身体原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司的高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请免去施志龙董事职务的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2024 年 11 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《杭州江南电机股份有限公司董事免职公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,316,449 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。

（二）审议通过《关于提名王金海为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2024 年 11 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《杭州江南电机股份有限公司董事任职公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,316,449 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
施志龙	董事	离职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王金海	董事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州江南电机股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议》。

杭州江南电机股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 12 日