

证券代码：837284

证券简称：诚优股份

主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司 2024 年第二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 13 日
- 会议召开地点：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：董事长孙艳军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 25,250,900 股，占公司表决权股份总数的 70.45%。

（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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《第四届监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行第四届监事会选举，经公司股东推荐，提名奚傲、王召凤为第四届监事会股东代表监事候选人，新选举的第四届股东代表监事任期三年，任期自 2024 年 12 月 13 日至 2027 年 12 月 12 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,250,900 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

不存在回避表决

（二）审议通过《第四届董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行第四届董事会选举，

经公司股东推荐，提名孙艳军、孙艳民、孙艳丽、姚春媚、邓建兵为第四届董事会候选人，新选举的第四届董事会任期三年，任期自 2024 年 12 月 13 日至 2027 年 12 月 12 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,250,900 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

不存在回避表决

(三) 审议通过《拟变更会计师事务所》

1. 议案内容：

公司拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构。议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《无锡诚优专用器材股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告号:2024-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,250,900 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

不存在回避表决

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
孙艳军	董事	任职	2024年12月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
孙艳民	董事	任职	2024年12月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
姚春媚	董事	任职	2024年12月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
孙艳丽	董事	任职	2024年12月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
邓建兵	董事	任职	2024年12月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
奚傲	监事	任职	2024年12月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王召凤	监事	任职	2024年12月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《无锡诚优专用器材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日