

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

江苏省设备成套股份有限公司
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 20 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：董事长黄旭
- 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》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 5 人，持有表决权的股份总数 60,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99836%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举狄少锋先生为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

姜舟先生因工作变动辞去公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需要补选一名董事。选举狄少锋先生为第二届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,999,000 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

无。

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
狄少锋	董事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏省设备成套股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日