

证券代码：873415

证券简称：翔云智能

主办券商：开源证券

常州市翔云智能控制系统股份有限公司

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 25 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：隆正祥
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于修订<常州市翔云智能控制系统股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》部分条款，修订对照如下：

原规定：第一百一十条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

修订后：第一百一十条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律规定进行董事会换届选举，并提名隆正祥、陈欢、杨华、陈宗文、张晓军担任公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律规定进行监事会换届选举，并提名蒋皓、王元栋担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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
隆正祥	董事	任职	2024年12月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈欢	董事	任职	2024年12月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨华	董事	任职	2024年12月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈宗文	董事	任职	2024年12月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张晓	董事	任职	2024年12	2024年第一次	审议通过

军			月 25 日	临时股东大会	
蒋皓	监事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
王元 栋	监事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《常州市翔云智能控制系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

常州市翔云智能控制系统股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日