

证券代码：873378

证券简称：卡尔斯

主办券商：中泰证券

天津卡尔斯阀门股份有限公司
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 26 日
- 会议召开地点：现场会议
- 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：董事长朱志强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 105,582,398 股，占公司表决权股份总数的 98.860%。

（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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈提名朱志强先生继任第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2024 年 5 月 26 日届满，本届董事会提名朱志强为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立自动卸任。朱志强先生不是失信联合惩戒对象，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 105,582,398 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于〈提名黄文旭先生继任第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2024 年 5 月 26 日届满，本届董事会提名黄文旭为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立自动卸任。黄文旭先生不是失信联合惩戒对象，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 105,582,398 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于〈提名王伟杰先生继任第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2024 年 5 月 26 日届满，本届董事会提名王伟杰为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立自动卸任。王伟杰先生不是失信联合惩戒对象，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 105,582,398 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，无须回避表决。

（四）审议通过《关于〈提名朱绍艺先生继任第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2024 年 5 月 26 日届满，本届董事会提名朱绍艺为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立自动卸任。朱绍艺先生不是失信联合惩戒对象，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 105,582,398 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于〈提名杨丽芹女士继任第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2024 年 5 月 26 日届满，本届董事会提名杨丽芹为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立自动卸任。杨丽芹女士不是失信联合惩戒对象，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 105,582,398 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《关于〈提名陈静女士继任第三届监事会监事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2024 年 5 月 26 日届满，本届监事会提名陈静为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届监事会成立前，本届监事会成员将继续履行监事职责，直至

新一届监事会成立自动卸任。陈静女士不是失信联合惩戒对象，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 105,582,398 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《关于〈提名高志新先生继任第三届监事会监事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2024 年 5 月 26 日届满，本届监事会提名高志新为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届监事会成立前，本届监事会成员将继续履行监事职责，直至新一届监事会成立自动卸任。高志新先生不是失信联合惩戒对象，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 105,582,398 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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
----	----	------	------	------	------

朱志强	董事	任职	2024年12月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄文旭	董事	任职	2024年12月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王伟杰	董事	任职	2024年12月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
朱绍艺	董事	任职	2024年12月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨丽芹	董事	任职	2024年12月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈静	监事	任职	2024年12月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
高志新	监事	任职	2024年12月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津卡尔斯阀门股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

天津卡尔斯阀门股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日