

证券代码：874036 证券简称：久正工学 主办券商：申万宏源承销保荐

南通市久正人体工学股份有限公司
2024年第三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27日
- 会议召开地点：南通市久正人体工学股份有限公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：陆海荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 43,615,268 股，占公司表决权股份总数的 86.92%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-045），本次议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,615,268 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-045），本次议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,615,268 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

本次议案不涉及关联交易，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
陆海荣	董事	任职	2024年12月27日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
宋红玲	董事	任职	2024年12月27日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
吴亮	董事	任职	2024年12月27日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
黄恒	董事	任职	2024年12月27日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张明琅	独立董事	任职	2024年12月27日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
施冬辉	独立董事	任职	2024年12月27日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
柯慧	独立董事	任职	2024年12月27日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
潘丽霞	监事	任职	2024年12月27日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南通市久正人体工学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日