

证券代码：874025

证券简称：凯达重工

主办券商：民生证券

江苏凯达重工股份有限公司

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 28 日
- 会议召开地点：江苏凯达重工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：董事会
- 会议主持人：许亚南
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 165,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；
- 董事及监事外的高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

1. 选举许亚南为公司第二届董事会非独立董事
2. 选举唐留平为公司第二届董事会非独立董事
3. 选举钱百能为公司第二届董事会非独立董事
4. 选举蒋薇为公司第二届董事会非独立董事

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 165,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

1. 选举单奕为公司第二届董事会独立董事
2. 选举金建春为公司第二届董事会独立董事
3. 选举沈义为公司第二届董事会独立董事

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 165,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

1. 选举张伟国为公司第二届监事会股东代表监事
2. 选举季留平为公司第二届监事会股东代表监事

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 165,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《公司法》《证券法》的相关规定，结合公司治理的实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-117）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 165,000,000 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%。

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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》

1. 议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《公司法》等法律法规和规范性文件的规定，修订了公司需提交股东大会审议的公司治理相关制度，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《江苏凯达重工股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2024-118）、《江苏凯达重工股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-119）、《江苏凯达重工股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-120）、《江苏凯达重工股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-121）、《江苏凯达重工股份有限公司融资与对外担保管理制度》（公告编号：2024-122）、《江苏凯达重工股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-123）、《江苏凯达重工股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2024-124）、《江苏凯达重工股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-125）、《江苏凯达重工股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-126）、《江苏凯达重工股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-127）、《江苏凯达重工股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-128），《江苏凯达重工股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2024-129）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 165,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

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

许亚南	董事	任职	2024 年 12 月 28 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
唐留平	董事	任职	2024 年 12 月 28 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
钱百能	董事	任职	2024 年 12 月 28 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
蒋薇	董事	任职	2024 年 12 月 28 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
沈义	独立董事	任职	2024 年 12 月 28 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
单奕	独立董事	任职	2024 年 12 月 28 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
金建春	独立董事	任职	2024 年 12 月 28 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张伟国	监事	任职	2024 年 12 月 28 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
季留平	监事	任职	2024 年 12 月 28 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏凯达重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

江苏凯达重工股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日