

证券代码：873780

证券简称：成林数控

主办券商：山西证券

## 成都成林数控刀具股份有限公司

## 2025 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：2025 年 1 月 2 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：董事长王晓岚
- 召开情况合法合规性说明：

本次 2025 年第一次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 2714.9025 万股，占公司表决权股份总数的 81.39%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
高级管理人员列席了本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意王晓岚、邹饰宏、郭子恒、魏劼祎、王嘉勇为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经公司核查，截至第一届董事会第十七次会议决议公告之日，上述候选人未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。上述候选人也未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求。

为确保董事会的正常运作，在选举出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都成林数控刀具股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2714.9025 万股，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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，同意朱军、代懋良公司第二

届监事会股东代表监事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

经公司核查，截至第一届监事会第十一次会议决议公告之日，上述候选人未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。上述候选人也未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求。

在选举出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都成林数控刀具股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2714.9025 万股，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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《成都成林数控刀具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

成都成林数控刀具股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日