

证券代码：872641

证券简称：巨鹏股份

主办券商：华龙证券

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：洪景波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 66,109,550 股，占公司表决权股份总数的 95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名，拟推选洪景波、赖卫东、康云华、蔡召祥、舒泉林为公司第四届董事会董事候选人，任期为经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,109,550 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

本议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将任期届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司监事会提名，拟推选陈新寿、柯珊珊为第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,109,550 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

次股东大会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情况

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
洪景波	董事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
赖卫东	董事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
康云华	董事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
蔡召祥	董事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
舒泉林	董事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈新寿	监事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
柯珊珊	监事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司 2025 年第一次股东大会会议决议》

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日