

证券代码：873512

证券简称：南方数控

主办券商：山西证券

重庆南方数控设备股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 27 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：李欣女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,980,000 股，占公司表决权股份总数的 90.74%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名卢军先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于胡怀军先生由于个人原因辞任公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，并根据公司经营发展需要，公司董事会提名人卢军先生担任董事职务，任期与本届董事会一致。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,980,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名沈阳斌先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

刘勇先生由于工作调整，辞任公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，并根据公司经营发展需要，公司监事会提名人沈阳斌先生担任监事职务，任期与本届监事会一致。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,980,000 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
卢军	董事	任职	2025 年 1 月 27 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
沈阳斌	监事	任职	2025 年 1 月 27 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆南方数控设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

重庆南方数控设备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日