

证券代码：836249

证券简称：恒丰特导

主办券商：中原证券

常州恒丰特导股份有限公司

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 2 月 18 日
- 会议召开地点：常州西太湖科技产业园长汀路 290 号二楼会议室
- 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：陈鼎彪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 143,462,200 股，占公司有表决权股份总数的 83.55%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司无其他高管人员列席会议。

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：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 12 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈鼎彪、张军强、赵俊、周江、张能鲲、程继贵、王增武为公司第四届董事会董事候选人，经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的有关董事任职资格的要求。任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 143,462,200 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

无

（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任期已于 2024 年 12 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名鞠鹏、钱晨为公司第四届监事会股东代表监事候选人，经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的有关监事任职资格的要求。任期自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 143,462,200 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

无

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
一	关于公司董事会换届选举的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（上海）律师事务所

（二）律师姓名：董一平、曹琳

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、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
陈鼎	董事	任职	2025年2月	2025年第一次临	审议通过

彪			18日	时股东大会	
张军强	董事	任职	2025年2月18日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
周江	董事	任职	2025年2月18日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
赵俊	董事	任职	2025年2月18日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张能鲲	独立董事	任职	2025年2月18日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
程继贵	独立董事	任职	2025年2月18日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王增武	独立董事	任职	2025年2月18日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
鞠鹏	监事	任职	2025年2月18日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
钱晨	监事	任职	2025年2月18日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《常州恒丰特导股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

《北京国枫（上海）律师事务所关于常州恒丰特导股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》

常州恒丰特导股份有限公司
董事会

2025 年 2 月 18 日