

证券代码：873877

证券简称：俊朗股份

主办券商：开源证券

浙江俊朗电气自动化股份有限公司
2025 年第二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 3 月 7 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江俊朗电气自动化股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

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于 2025 年 4 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。在征询相关股东意见后，公司董事会拟提名简果荣、唐郎波、张天锋、谢卫锋、薛丹娜连任公司第四届董事会董事。任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人均具备《公司法》及《公司章程》等规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，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 15,000,000 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任期于 2025 年 4 月 5 日届满，公司股东拟提名汪德堂、曾屹峰担任第四届监事会非职工代表监事。任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。根据有关规定，经公司职工代表大会审议通过的职工代表监事将与公司股东大会选举产生两名监事共同组成公司第四届监事会。

上述监事候选人均具备《公司法》及《公司章程》等规定的担任监事的任职

资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，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 15,000,000 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
简果荣	董事	任职	2025年3月 7日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
唐郎波	董事	任职	2025年3月 7日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
张天锋	董事	任职	2025年3月 7日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
谢卫锋	董事	任职	2025年3月 7日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
薛丹娜	董事	任职	2025年3月 7日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
汪德堂	监事	任职	2025年3月 7日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
曾屹峰	监事	任职	2025年3月 7日	2025年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江俊朗电气自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

浙江俊朗电气自动化股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日