

证券代码：871008

证券简称：恒源洁具

主办券商：方正承销保荐

浙江恒源洁具股份有限公司

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 19 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：董事长许肖峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 28,003,490 股，占公司表决权股份总数的 94.35%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名许肖峰、许潇潇、袁鲁军、郑宅清、马靖为第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起算。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员将依照法律、法规和《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行董事的义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,003,490 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名林玲琳、刘文涛为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起算。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届监事会成员将依照法律、法规和《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行监事的义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,003,490 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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 许肖峰 | 董事 | 任职 | 2025年3月19日 | 2025年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 许潇潇 | 董事 | 任职 | 2025年3月19日 | 2025年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郑宅清 | 董事 | 任职 | 2025年3月19日 | 2025年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 袁鲁军 | 董事 | 任职 | 2025年3月19日 | 2025年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 马靖 | 董事 | 任职 | 2025年3月19日 | 2025年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 林玲琳 | 监事 | 任职 | 2025年3月19日 | 2025年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘文涛 | 监事 | 任职 | 2025年3月19日 | 2025年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄勇 | 监事 | 离职 | 2025年3月19日 | 2025年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《浙江恒源洁具股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

浙江恒源洁具股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日