

证券代码：838511

证券简称：华企科技

主办券商：中泰证券

江苏华企铝业科技股份有限公司

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 4 月 2 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长谢石华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 30,827,400 股，占公司表决权股份总数的 96.37%。

（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. 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举谢石华先生继续担任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于 2025 年 3 月 15 日任期届满，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。经资格审查，董事会提名谢石华先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。谢石华先生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 30,827,400 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《关于选举刘瑞宇先生继续担任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于 2025 年 3 月 15 日任期届满，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。经资格审查，董事会提名刘瑞宇先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘瑞宇先生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 30,827,400 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）审议通过《关于选举谢石雪女士继续担任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于 2025 年 3 月 15 日任期届满，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。经资格审查，董事会提名谢石雪女士继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。谢石雪女士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 30,827,400 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。

（四）审议通过《关于选举谢刘莉女士继续担任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于 2025 年 3 月 15 日任期届满，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。经资格审查，董事会提名谢刘莉女士继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。谢刘莉女士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 30,827,400 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。

（五）审议通过《关于选举常伟伟先生担任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于 2025 年 3 月 15 日任期届满，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。经资格审查，董事会提名常伟伟先生担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。常伟伟先生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 30,827,400 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。

（六）审议通过《关于选举庞洪刚先生继续担任第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2025 年 3 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名庞洪刚先生继续担任第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。庞洪刚先生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 30,827,400 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。

（七）审议通过《关于选举王众女士担任第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2025 年 3 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名王众女士担任第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王众女士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 30,827,400 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、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
谢石华	董事	任职	2025 年 4 月 2 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘瑞宇	董事	任职	2025 年 4 月 2 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
谢石雪	董事	任职	2025 年 4 月 2 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
谢刘莉	董事	任职	2025 年 4 月 2 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
常伟伟	董事	任职	2025 年 4 月 2 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
庞洪刚	监事	任职	2025 年 4 月 2 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王众	监事	任职	2025 年 4 月 2 日	2025 年第一次	审议通过

				临时股东大会	
--	--	--	--	--------	--

四、备查文件目录

《江苏华企铝业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏华企铝业科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日