

证券代码：838116

证券简称：永盛装备

主办券商：东海证券

常州永盛新材料装备股份有限公司
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 4 月 8 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：蔡国强董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 29,999,900 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9997%。

（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《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟向银行申请授信额度》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届暨选举董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名蔡国强先生、蔡彦女士、吕艳芳女士、李晓慧女士、丁兴东先生为公司第四届董事会董事候选人。

本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象且均为连选连任，公司第四届董事会董事任命自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会换届暨选举监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名贺静亚女士、侯云武先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象，公司第四届监事会监事任命自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 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事项，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
蔡国强	董事	任职	2025年4月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
蔡彦	董事	任职	2025年4月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
吕艳芳	董事	任职	2025年4月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李晓慧	董事	任职	2025年4月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
丁兴东	董事	任职	2025年4月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
贺静亚	监事	任职	2025年4月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
侯云武	监事	任职	2025年4月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
马力	监事	离职	2025年4月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签字盖章的《常州永盛新材料装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

常州永盛新材料装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日