

证券代码：831978

证券简称：金康精工

主办券商：东北证券

常州金康精工机械股份有限公司
2025 年第四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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长 钟仁康先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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 53,235,500 股，占公司有表决权股份总数的 96.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事工作岗位及董事会各专门委员会机构（包括董事会提名、战略、审计、薪酬与考核 4 个专门委员会）。已制定的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴管理制度》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同步取消施行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,235,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事工作岗位及董事会各专门委员会机构并调整董事会成员人数，同时根据工商管理部门关于《公司章程》备案登记的相关要求，拟同步修订《公司章程》中相关条款。

具体修订内容及修订后的《公司章程》全文详见公司分别于 2025 年 3 月 26 日、2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-030)、《公司章程》(公告编号：2025-039)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,235,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事工作岗位及董事会各专门委员会机构，故拟同步修订公司《股东大会议事规则》中相关条款。

修订后具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《股东大会制度》(公告编号：2025-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,235,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事工作岗位及董事会各专门委员会机构并调整董事会成员人数，故拟同步修订公司《董事会议事规则》中相关条款。

修订后具体内容详见公司于2025年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,235,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

- 1、《常州金康精工机械股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》；
- 2、修订后的《公司章程》。

常州金康精工机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日