

证券代码：834685

证券简称：先锋机械

主办券商：浙商证券

浙江先锋机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 6 月 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴小平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、审议议案的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 36,630,850 股，占公司有表决权股份总数的 81.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 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；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，提名钱忠礼、吴俊贤、钟玮玮、吕建国、戴培琪、马春雪 6 人为公司第四届董事会候选人，第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，上述六名董事会候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,630,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，提名吴琼、陈建军为公司第四届监事会非职工监事候选人，与公司2025年第一次职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，上述两名非职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,630,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《浙江先锋机械股份有限公司拟修订公司章程的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,630,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
钱忠礼	董事	就任	2025 年 6 月 3 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴俊贤	董事	就任	2025 年 6 月 6 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
钟玮玮	董事	就任	2025 年 6 月 3 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
吕建国	董事	就任	2025 年 6 月 3 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
戴培琪	董事	就任	2025 年 6 月 3 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
马春雪	董事	就任	2025 年 6 月 3 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴 琮	监事	就任	2025 年 6 月 3 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈建军	监事	就任	2025 年 6 月 3 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）《浙江先锋机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

浙江先锋机械股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日