

证券代码：873529

证券简称：先锋股份

主办券商：东吴证券

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

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
张家港市凤凰镇韩国工业园区友谊路南公司会议室
- 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：董事长赵金龙
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 39,538,800 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，董事会提名赵金龙、钱永良、谢志忠、沈明华、张德忠为第四届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第四届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事均为连任，不存在董事变动情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,538,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会中非职工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，公司监事会提名钱仁明、潘国忠为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上监事均为连任，不存在监事变动情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,538,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

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
赵金龙	董事	就任	2025 年 06 月 03 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
钱永良	董事	就任	2025 年 06 月 03 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
谢志忠	董事	就任	2025 年 06 月 03 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
沈明华	董事	就任	2025 年 06 月 03 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张德忠	董事	就任	2025 年 06 月 03 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
钱仁明	监事	就任	2025 年 06 月 03 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
潘国忠	监事	就任	2025 年 06 月 03 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

董事会

2025 年 6 月 4 日