

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，占公司有权表决权股份总数的 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3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
吴琼	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4日