

证券代码：874033

证券简称：金仕达

主办券商：开源证券

南通金仕达高精实业股份有限公司
2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
 会议召开地点：公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：欧卫国
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 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；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，拟提名欧卫国、陈素玲、汤蕾、徐俊峰、薛红斌为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第二届非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司监事会充分讨论，提名周溪锋、薛鹏飞为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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事项，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
欧卫国	董事	就任	2025-06-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
徐俊峰	董事	就任	2025-06-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
薛红斌	董事	就任	2025-06-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
汤蕾	董事	就任	2025-06-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈素玲	董事	就任	2025-06-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
薛鹏飞	监事	就任	2025-06-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
周溪锋	监事	就任	2025-06-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《南通金仕达高精实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

南通金仕达高精实业股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 12 日