

证券代码：873857

证券简称：伦宝管业

主办券商：长城证券

浙江伦宝管业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 27 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

2025 年第二次临时股东大会在公司会议室现场召开。

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：董事长王超仙

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 102,600,000 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 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；
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：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举，提名王超仙、郑忠财、姜建林、严成良、冯光体、郑岱伦为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。经核查确认，上述董事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施或处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格要求。

本议案的具体内容详见于 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,600,000 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举，监事会提名王群、董明华为公司第二届监事会监事

候选人，与公司选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。经核查确认，上述监事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施或处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职资格要求。

本议案的具体内容详见于 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,600,000 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
王超仙	董事	就任	2025-06-27	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郑忠财	董事	就任	2025-06-27	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
姜建林	董事	就任	2025-06-27	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
严成良	董事	就任	2025-06-27	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
冯光体	董事	就任	2025-06-27	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郑岱伦	董事	就任	2025-06-27	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
王群	监事	就任	2025-06-27	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
董明华	监事	就任	2025-06-27	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
杨晓燕	监事	就任	2025-06-27	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江伦宝管业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

浙江伦宝管业股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 27 日