

证券代码：832323 证券简称：聚丰股份 主办券商：国联民生承销保荐

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 2 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：无锡市锡山区羊尖镇机械装备产业园 B 区宝园路 25 号会议室。

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：董事长姚尧女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 18,001,364 股，占公司表决权股份总数的 93.85%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于提名陈生林为公司董事的议案》

1、议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 18,001,364 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

本议案不存在回避表决情况。

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
陈生林	董事	就任	2025-07-02	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《2025 年第一次临时股东大会会议决议》

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 2 日