

证券代码：831860

证券简称：盛安传动

主办券商：开源证券

江苏盛安传动股份公司

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 7 月 18 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

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：董事长周业刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 39,221,706 股，占公司有表决权股份总数的 35.9173%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李铭先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事会于 2025 年 6 月 30 日收到朱成虎先生的书面辞呈报告，朱成虎先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，董事会提名李铭先生担任第四届董事会董事候选人，任职期限至第四届董事会任职期限届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,221,706 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
朱成虎	董事	离任	2025-07-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李铭	董事	就任	2025-07-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏盛安传动股份公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

江苏盛安传动股份公司

董事会

2025 年 7 月 18 日