

证券代码：832025

证券简称：川盛科技

主办券商：国海证券

江西省川盛科技股份有限公司
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 9 月 8 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在川盛科技会议室召开

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：刘代城

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集，召开，和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 26,180,000 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；
- 公司其他高管列席会议。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会已届满，由股东提名：刘代城、刘代忠、刘昕雨、吴丹、龚悦为公司第四届董事会董事候选人，上述候选人经股东大会选举通过后组成第四届董事会成员，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,180,000 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，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：

公司第三届监事会任期已届满，由公司股东提名刘增新，董铭奇为公司第四届监事会监事股东代表候选人，上述候选人经公司股东大会选举通过之日后与职工代表监事组成公司第四届监事会成员，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,180,000 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，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
刘代城	董事	就任	2025 年 9 月 8 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘昕雨	董事	就任	2025 年 9 月 8 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
吴丹	董事	就任	2025 年 9 月 8 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
龚悦	董事	就任	2025 年 9 月 8 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘代忠	董事	就任	2025 年 9 月 8 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
董铭奇	监事	就任	2025 年 9 月 8 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘增新	监事	就任	2025 年 9 月 8 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

江西省川盛科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议

江西省川盛科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 8 日