

证券代码：874671

证券简称：吉宝股份

主办券商：国海证券

浙江吉宝智能装备股份有限公司

2025 年第三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 25 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地址：浙江吉宝智能装备股份有限公司会议室

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：沈江湧先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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 35,181,001 股，占公司有表决权股份总数的 90.907%。

（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 9 人，列席 9 人；

- 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于董事会换届选举并提名第二届董事会成员的议案（不包含职工代表董事）》

1.议案内容：

鉴于第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名沈江湧、陈群、夏萍、颜佳杰、程方旻、陈琪耀、金盈、丁晓峰为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连选连任。公司第二届董事会由上述八名董事及职工代表董事组成，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,181,001 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

上述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
沈江湧	董事	就任	2025-09-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

陈群	董事	就任	2025-09-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
夏萍	董事	就任	2025-09-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
颜佳杰	董事	就任	2025-09-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
程方旻	董事	就任	2025-09-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈琪耀	董事	就任	2025-09-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
金盈	董事	就任	2025-09-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
丁晓峰	董事	就任	2025-09-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江吉宝智能装备股份公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

浙江吉宝智能装备股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 25 日