

证券代码：870238

证券简称：吉林一机

主办券商：恒泰长财证券

吉林省一机分离机械制造有限公司 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 11 月 7 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

吉林省吉林市永吉经济开发区工业园区长春街 6 号二号楼三层
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：董事长朱生先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
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 9 人，持有表决权的股份总数 4,880,422 股，占公司有表决权股份总数的 79.11%。

（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；
4. 公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱生先生为公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-030）、《董事换届公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,880,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于选举朱珊先生为公司第四届董事会董事》的

议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年10月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-030）、《董事换届公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,880,422股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

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）审议通过《关于选举邵志君先生为公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年10月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-030）、《董事换届公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,880,422股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（四）审议通过《关于选举宋扬先生为公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-030）、《董事换届公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,880,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（五）审议通过《关于选举李想先生为公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-030）、《董事

换届公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,880,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（六）审议通过《关于选举连传名先生为公司第四届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-031）、《监事换届公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,880,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（七）审议通过《关于选举王兴芬女士为公司第四届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2025-031)、《监事换届公告》(公告编号：2025-034)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,880,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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
朱生	董事	就任	2025 年 11 月 7 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
朱珊	董事	就任	2025 年 11 月 7 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
邵志君	董事	就任	2025 年 11 月 7 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
宋扬	董事	就任	2025 年 11 月 7 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
李想	董事	就任	2025 年 11 月 7 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
连传名	监事	就任	2025 年 11 月 7 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王兴芬	监事	就任	2025 年 11 月 7 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会股东签字确认的《吉林省一机分离机械制造股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议》

特此公告。

吉林省一机分离机械制造有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 7 日