

证券代码：874668

证券简称：江锅股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏江锅智能装备股份有限公司

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 11 月 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司股东会会议现场地点：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：董事长张建东

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 16 人，持有表决权的股份总数 81,757,575 股，占公司表决权股份总数的 84.87%。

（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 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《关于取消监事会，并修改〈江苏江锅智能装备股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并调整公司组织架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，对《公司章程》的部分条款进行修订，《江苏江锅智能装备股份有限公司监事会议事规则》同时废止。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 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> 披露的《江苏江锅智能装备股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-114）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,757,575 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于修改需股东会审议的公司治理制度议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国

中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并调整公司组织架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使。因此，公司相应修订了需股东会审议的公司治理制度：《江苏江锅智能装备股份有限公司股东会议事规则》《江苏江锅智能装备股份有限公司董事会议事规则》《江苏江锅智能装备股份有限公司独立董事议事规则》《江苏江锅智能装备股份有限公司对外担保管理制度》《江苏江锅智能装备股份有限公司对外投资管理制度》《江苏江锅智能装备股份有限公司关联交易管理制度》《江苏江锅智能装备股份有限公司利润分配管理制度》《江苏江锅智能装备股份有限公司投资者关系管理制度》《江苏江锅智能装备股份有限公司承诺管理制度》《江苏江锅智能装备股份有限公司防范大股东占用公司资金制度》《江苏江锅智能装备股份有限公司累积投票制实施细则》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 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> 披露的相关制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,757,575 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名张建东先生、徐启飞先生、沈勇先生、季琛先生、李国炜女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名何海东先生、于北方女士、

封士彩先生为公司第二届董事会独立董事候选人任职期限三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	《选举张建东为公司第二届董事会非独立董事》	81,757,575	100%	是
1.02	《选举徐启飞为公司第二届董事会非独立董事》	81,757,575	100%	是
1.03	《选举沈勇为公司第二届董事会非独立董事》	81,757,575	100%	是
1.04	《选举季琛为公司第二届董事会非独立董事》	81,757,575	100%	是
1.05	《选举李国炜为公司第二届董事会非独立董事》	81,757,575	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	《选举何海东为公	81,757,575	100%	是

	司第二届董事会独立董事》			
2.02	《选举于北方为公司第二届董事会独立董事》	81,757,575	100%	是
2.03	《选举封士彩为公司第二届董事会独立董事》	81,757,575	100%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：叶沛瑶、胡嘉敏

(三) 结论性意见

公司 2025 年第二次临时股东会会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《信息披露规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东会通过的决议合法有效。

四、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
张建东	董事	就任	2025-11-26	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
徐启飞	董事	就任	2025-11-26	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
沈勇	董事	就任	2025-11-26	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
季琛	董事	就任	2025-11-26	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
李国炜	董事	就任	2025-11-26	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
何海东	独立董事	就任	2025-11-26	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
于北方	独立董事	就任	2025-11-26	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
封士彩	独立董事	就任	2025-11-26	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《江苏江锅智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

江苏江锅智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日