

证券代码：874234

证券简称：旭泉电机
券

主办券商：东北证

江苏旭泉电机股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
股东会会议现场地点为公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长丁旭红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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 12,000,000 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；
- 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名丁旭红先生为第二届董事会董事议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名丁旭红先生为公司第二届董事会董事，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

丁旭红先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，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. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及回避表决的情况

（二）审议通过《关于提名王双珠女士为第二届董事会董事议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名王双珠女士为公司第二届董事会董事，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

王双珠女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，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. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及回避表决的情况

（三）审议通过《关于提名丁立先生为第二届董事会董事议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名丁立先生为公司第二届董事会董事，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

丁立先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，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. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及回避表决的情况

（四）审议通过《关于提名金浩渊先生为第二届董事会董事议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名金浩渊先生为公司第二届董事会董事，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

金浩渊先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，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. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及回避表决的情况

（五）审议通过《关于提名李新先生为第二届董事会董事议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名李新先生为公司第二届董事会董事，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

李新先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，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. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及回避表决的情况

（六）审议通过《关于提名张琦女士为第二届监事会监事议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届提名，提名张琦女士为第二届监事会监事，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

张琦女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，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. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及回避表决的情况

（七）审议通过《关于提名娄安易先生为第二届监事会监事议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届提名，提名娄安易先生为第二届监事会监事，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

娄安易先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，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. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及回避表决的情况

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
丁旭红	董事	就任	2025-12-16	2020年第二次临时股东会会议	审议通过
王双珠	董事	就任	2025-12-16	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
丁立	董事	就任	2025-12-16	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
金浩渊	董事	就任	2025-12-16	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
李新	董事	就任	2025-12-16	2025年第次临时股东会会议	审议通过
张琦	监事	就任	2025-12-16	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
娄安易	监事	就任	2025-12-16	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏旭泉电机股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》

江苏旭泉电机股份有限公司

董事会

2025年12月16日