

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

**江苏省设备成套股份有限公司**  
**2025 年第一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 12 月 16 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
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：董事长黄旭
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 60,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99836%。

#### （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 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

-

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定以及江苏省政府国有资产监督管理委员会关于监事会改革工作的相关要求，公司拟取消监事会并设立审计委员会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司董事会成员由 7 人增加至 9 人，并同步修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。（具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《公司章程》（公告编号：2025-025）《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）《董事会议事规则》（公告编号：2025-027））

《公司章程》修订生效后，原监事会成员不再履职，《监事会议事规则》将同步废止。

同时，股东会授权公司管理层及其再授权人士，在股东会审议通过后，代表公司就上述变更相关事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,999,000 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%。

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）累积投票议案表决情况

## 1. 议案内容

### 议案 2：《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，根据公司董事会拟提名，选举季新强、张红忠先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

### 议案 3：《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升董事会决策的科学性与独立性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任 2 名独立董事。

根据公司股东中国江苏国际经济技术合作集团有限公司提名，选举崔向阳先生、高歌先生为第二届董事会独立董事，任期自股东会通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

经公司董事会审核，以上独立董事具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司独立董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

自本次股东会审议通过之日起，董事会成员调整为 9 席：季新强、黄旭、陈海涛、狄少锋、张军伟、张红忠、崔向阳、高歌、徐文斌（职工董事）。

## 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
2.1	选举季新强为第二届董事会非独立董事	60,999,000	100%	是
2.2	选举张红忠为第二届董事会非独立董事	60,999,000	100%	是

## 3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会议	是否当选
----	------	-----	----------	------

序号			议有效表决权的 比例（%）	
3.1	选举崔向阳为第二 届董事会独立董事	60,999,000	100%	是
3.2	选举高歌为第二届 董事会独立董事	60,999,000	100%	是

### 三、经本次会议审议的董事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
季新强	董事	就任	2025-12-16	2025年第一次临时 股东会会议	审议通过
张红忠	董事	就任	2025-12-16	2025年第一次临时 股东会会议	审议通过
崔向阳	独立董事	就任	2025-12-16	2025年第一次临时 股东会会议	审议通过
高歌	独立董事	就任	2025-12-16	2025年第一次临时 股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

《江苏省设备成套股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日