

证券代码：874851

证券简称：谷登机械

主办券商：华泰联合

## 江苏谷登重型机械科技股份有限公司

### 第一届董事会第十一次会议决议公告

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15日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈凤钢
6. 会议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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

###### 1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司拟进行董事会换届选举。现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会经研究，拟提名陈凤钢、安卫华、朱永、王超文4人为

公司第二届董事会董事候选人，与经职代会选举出来的职工董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起算。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏谷登重型机械科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定及要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。并授权公司董事会安排公司员工向市场监督管理部门就修改后的章程进行备案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏谷登重型机械科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于变更公司 2025 年度会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务,为了保证公司年度审计的独立性和客观性，结合公司战略发展需求，经综合评估和友

好协商，公司拟将 2025 年度的审计机构变更为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏谷登重型机械科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为推进江苏谷登重型机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营管理需要，特向董事会提请召开本公司 2025 年第二次临时股东大会的议案：

一、公司 2025 年第二次临时股东大会定于 2025 年 12 月 30 日 9 时 00 分于公司会议室召开。

二、股东会将对如下提案进行审议：

- 1、关于公司董事会换届选举的议案；
- 2、关于公司监事会换届选举的议案
- 3、关于变更公司 2025 年度会计师事务所的议案；
- 4、关于修改公司章程的议案。

授权董事会工作人员安排向本公司股东发出召开 2025 年第二次临时股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项，并说明股东可以书面委托代理人代其出席会议并表决。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏谷登重型机械科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏谷登重型机械科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏谷登重型机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日