

证券代码：874784

证券简称：森泰英格

主办券商：开源证券

## 森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

## 2025 年第四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 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      √ 电子通讯会议  
会议以现场会议及电子通讯会议的形式召开
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：董事长夏永奎
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

## （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 24 人，持有表决权的股份总数 49,616,437 股，占公司有表决权股份总数的 89.63%。

## （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 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司董事、高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名夏永奎、夏万本、刘敏、张国华、刘力为公司第四届董事会非独立董事候选人，以上董事候选人均为连任董事。任期三年（经股东会审议通过之日起计算）。

经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》等规定的董事任职资格要求。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会现有非独立董事在第四届董事会非独立董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日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) 上披露的《董事换届公告》（公告编号:2025-002）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,616,437 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司独立董事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，公司董事会提名李林俊、李辉、查国兵为公司第四届董事会独立董事候选人。任期三年（经股东会审议通过之日起计算）。

经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》等规定的董事任职资格要求。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会现有独立董事在第四届董事会独立董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日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) 上披露的《董事换届公告》（公告编号:2025-002）

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,616,437 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》等的相关规定，结合公司实际情况，公司将增设一名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人、职工代表董事 1 人。

基于上述安排，公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》相关条款进行相应修改，并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日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) 上披露的《森泰英格（成都）数控刀具股份

有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2025-010）、《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号:2025-012）、《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司关于拟修订<股东会议事规则>的公告》（公告编号:2025-013）、《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司关于拟修订<独立董事工作制度>的公告》（公告编号:2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,616,437 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

本议案不涉及关联交易，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
夏永奎	董事	就任	2025-12-30	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
夏万本	董事	就任	2025-12-30	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
刘敏	董事	就任	2025-12-30	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
刘力	董事	就任	2025-12-30	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
张国华	董事	就任	2025-12-30	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
李林	独立董事	就任	2025-12-30	2025 年第四次	审议通过

俊				临时股东会会议	
李辉	独立董事	就任	2025-12-30	2025 年第四次 临时股东会会议	审议通过
查国 兵	独立董事	就任	2025-12-30	2025 年第四次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司  
董 事 会  
2025 年 12 月 30 日