

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

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 12 月 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

江苏谷登重型机械科技股份有限公司（盐城市大丰区开发区纬三路南侧）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：陈凤钢

6. 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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 56,640,126 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；
4. 公司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程熙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）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.议案表决结果：

普通股同意股数 56,640,126 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司拟进行监事会换届选举。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，公司监事会经研究，拟提名张锋、姚巧莉 2 人为公司第二届监事会监事候选人，与经职代会选举出来的职工监事朱锦春共同组成公司第二届监事会，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)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.议案表决结果：

普通股同意股数 56,640,126 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(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.议案表决结果：

普通股同意股数 56,640,126 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(四) 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》等有关规定及要求，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)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.议案表决结果：

普通股同意股数 56,640,126 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏谷登重型机械科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

江苏谷登重型机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日