

证券代码：874285

证券简称：金城齿轮

主办券商：东北证券

常州市武进金城齿轮股份有限公司  
2026 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：2026 年 1 月 6 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
会议召开地点：公司会议室
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：董事长朱当
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名朱当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，提名朱当先生为公司第二届董事会董事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

朱当先生具备《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 30,000,000 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《关于提名陶煜晨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，提名陶煜晨先生为公司第二届董事会董事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

陶煜晨先生具备《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 30,000,000 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《关于提名季煜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，提名季煜先生为公司第二届董事会董事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

季煜先生具备《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 30,000,000 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《关于提名李晶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，提名李晶女士为公司第二届董事会董事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

李晶女士具备《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 30,000,000 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%。

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《关于提名吴其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，提名吴其先生为公司第二届董事会董事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

吴其先生具备《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 30,000,000 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《关于提名缪菊萍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，监事会提名缪菊萍女士为第二届监事会监事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

缪菊萍女士具备《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 30,000,000 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《关于提名王文忠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，监事会提名王文忠先生为第二届监事会监事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

王文忠先生具备《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 30,000,000 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
朱当	董事	就任	2026-01-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陶煜晨	董事	就任	2026-01-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
季煜	董事	就任	2026-01-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

李晶	董事	就任	2026-01-06	2026 年第一次临时股 东会会议	审议通过
吴其	董事	就任	2026-01-06	2026 年第一次临时股 东会会议	审议通过
缪菊萍	监事	就任	2026-01-06	2026 年第一次临时股 东会会议	审议通过
王文忠	监事	就任	2026-01-06	2026 年第一次临时股 东会会议	审议通过

四、备查文件

《常州市武进金城齿轮股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

常州市武进金城齿轮股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日