

证券代码：874671

证券简称：吉宝股份

主办券商：国海证券

## 浙江吉宝智能装备股份有限公司

## 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 23 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地址：浙江吉宝智能装备股份有限公司会议室

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：沈江湧先生

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《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

## (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 5 人，持有表决权的股份总数 36,131,001 股，占公司表决权股份总数的 93.36%。

## (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；  
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《关于选举尚兴年为公司独立董事的议案》

议案的主要内容：公司董事会于2026年1月4日收到独立董事金盈女士递交的辞职报告，金盈女士因个人原因，申请辞去公司董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会召集人和薪酬与考核委员会委员职务。其辞职自股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞职生效。

鉴于金盈女士辞职后，公司独立董事人数将低于董事会成员人数的三分之一，为保障董事会正常运作，在新任独立董事就任前，金盈女士将按照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

为及时填补独立董事空缺，现提名尚兴年先生为公司新任独立董事候选人，其任职期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，尚兴年先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的相关规定。

议案的表决情况：同意 36,131,001 股，占出席会议有效表决权股份数的 93.36%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

议案的表决结果：获出席本次大会的股东所持表决票的 100%通过。

回避表决情况：无

## 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
尚兴年	独立董事	就任	2026-01-23	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
金盈	独立董事	离任	2026-01-23	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《浙江吉宝智能装备股份公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

浙江吉宝智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日