

证券代码：874685

证券简称：苏州双祺

主办券商：中信建投

苏州双祺自动化设备股份有限公司
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 2 月 10 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

江苏省苏州市吴中区临湖镇许家港路 288 号公司二楼会议室。

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：商积童先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 62,550,000 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 0 人，列席 0 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 26 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：2026-005)。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
(1)	选举商积童为第二届董事会非独立董事	62, 550, 000	100%	是
(2)	选举胡光为第二届董事会非独立董事	62, 550, 000	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
(1)	选举曾全为第二届董事会独立董事	62, 550, 000	100%	是
(2)	选举李善良为第二届董事会独立董事	62, 550, 000	100%	是

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
商积童	董事	就任	2026-02-10	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
胡光	董事	就任	2026-02-10	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
曾全	独立董事	就任	2026-02-10	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
李善良	独立董事	就任	2026-02-10	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《苏州双祺自动化设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

苏州双祺自动化设备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日