

证券代码：874464

证券简称：万耐特 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡万耐特自动化设备股份公司

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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 26 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室及网络腾讯会议
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长贾永强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 12 人，持有表决权的股份总数 10,285,600.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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）《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《选举贾永强为公司第二届董事会董事》

普通股同意股数 10,285,600.00 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%。

（2）审议通过《选举陈列为公司第二届董事会董事》

普通股同意股数 10,285,600.00 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）审议通过《选举莫志刚为公司第二届董事会董事》

普通股同意股数 10,285,600.00 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%。

（4）审议通过《选举王栋为公司第二届董事会董事》

普通股同意股数 10,285,600.00 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%。

（5）审议通过《选举孙新卫为公司第二届董事会董事》

普通股同意股数 10,285,600.00 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（二）《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《选举邵波为公司第二届监事会监事》

普通股同意股数 10,285,600.00 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%。

（2）审议通过《选举穆岚为公司第二届监事会监事》

普通股同意股数 10,285,600.00 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

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
贾永强	董事	就任	2026-02-26	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈列	董事	就任	2026-02-26	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
莫志刚	董事	就任	2026-02-26	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

王栋	董事	就任	2026-02-26	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
孙新卫	董事	就任	2026-02-26	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
邵波	监事	就任	2026-02-26	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
穆岚	监事	就任	2026-02-26	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《无锡万耐特自动化设备股份公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

无锡万耐特自动化设备股份公司

董事会

2026 年 2 月 26 日