

证券代码：832356

证券简称：金华机械

主办券商：东吴证券

常熟市金华机械股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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：蒋怡
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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》的规定会议出席情况。

(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 12,594,404 股，占公司表决权股份总数的 56.4771%。

(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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名姚奇为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因丁建刚先生辞去监事职务，公司监事会人数低于法定最低人数。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司监事会提名姚奇先生为公司第四届监事会监事候选人。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《常熟市金华机械股份有限公司监事、监事会主席辞任公告》（公告编号：2026-001）《常熟市金华机械股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,594,404 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

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
丁建刚	监事	离任	2026-03-20	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过
姚奇	监事	就任	2026-03-20	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《常熟市金华机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

常熟市金华机械股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日