

证券代码：874017

证券简称：伟焕机械

主办券商：国金证券

## 浙江伟焕机械制造股份有限公司

## 2026年第二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3月27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场召开的方式。

## 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：俞伟欢

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，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6人，持有表决权的股份总数53,368,902股，占公司有效表决权股份总数的96.0044%。

## (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；
- 公司的高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈提名胡国军为公司第二届独立董事候选人〉的议案》

#### 1. 议案内容：

由于个人原因，许志英女士辞去独立董事职务，根据《公司法》等法律法规和《浙江伟焕机械制造股份有限公司章程》规定，现提名胡国军先生为公司独立董事（简历见附件），任职期限自本议案经股东会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东会审议，自 2026 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,368,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈提名胡国军为公司第二届董事会审计委员会委员〉的议案》

#### 1. 议案内容：

由于个人原因，许志英女士辞去独立董事职务，故其不再担任第二届董事会审计委员会委员，根据《公司法》等法律法规和《浙江伟焕机械制造股份有限公司章程》规定，现提名胡国军先生为公司第二届董事会审计委员会委员，鉴于胡国军先生的独立董事职务尚未经股东会审议通过，本议案提交股东会审议，其第二届董事会审计委员会委员任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,368,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于〈提名胡国军为公司第二届董事会提名委员会委员并担任召集人〉的议案》

### 1. 议案内容：

由于个人原因，许志英女士辞去独立董事职务，故其不再担任第二届董事会提名委员会委员及召集人，根据《公司法》等法律法规和《浙江伟焕机械制造股份有限公司章程》规定，现提名胡国军先生为公司第二届董事会提名委员会委员并担任召集人，鉴于胡国军先生的独立董事职务尚未经股东会审议通过，本议案提交股东会审议，其第二届董事会提名委员会委员及召集人任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,368,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
胡国军	独立董事	就任	2026-03-27	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《浙江伟焕机械制造股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

浙江伟焕机械制造股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日