

证券代码：875096

证券简称：川岛装备

主办券商：开源证券

江苏川岛智能装备股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026年4月9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：董事长卢精华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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；
- 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. 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司受让商标的议案》

1. 议案内容：

江苏川岛智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）为了企业发展的需要，拟受让上海川岛艾美机械设备有限公司（以下简称“上海川岛”）持有的以下注册商标：

序号	权利人	注册证号	注册商标	商标类别	转让价格
1	上海川岛	53492871		7	0 元
2	上海川岛	45687021		7	0 元
3	上海川岛	69196880		37	0 元
4	上海川岛	52974634		7	0 元

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

出席会议股东均为本议案的关联股东，均不回避表决。

三、备查文件

《江苏川岛智能装备股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

董事会

2026年4月10日