

证券代码：838116

证券简称：永盛装备

主办券商：东海证券

常州永盛新材料装备股份有限公司
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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司二楼会议室
- 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：董事长蔡国强
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 29,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

(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；
公司经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郑赛男为公司监事》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会任命公告》（公告编号：2026-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 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

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
侯云武	监事	离任	2026-04-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
郑赛男	监事	就任	2026-04-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

与会股东签字盖章的《常州永盛新材料装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

常州永盛新材料装备股份有限公司

董事会

2026年4月20日