

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年第三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22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：

会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

## (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，占公司有表决权股份总数的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《关于修订〈江苏川岛智能装备股份有限公司章程〉及其附件的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司治理结构，修订《公司章程》，新增独立董事、董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会相关条款，删除监事会相关条款等。公司章程的附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相应修改。

#### 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于取消监事会并废止〈江苏川岛智能装备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，在董事会下设立董事会审计委员会，监

事会职权将由董事会审计委员会行使。具体内容详见公司 2026 年 04 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《江苏川岛智能装备股份有限公司关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉公告》（公告编号：2026-012）。

## 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于确定公司独立董事薪酬的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟聘任独立董事。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现拟定公司独立董事薪酬为每人每年人民币陆万元整。

#### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）《关于选举独立董事并调整公司董事会成员人数的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《关于选举翟莉莉为公司第一届董事会独立董事的议案》

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%。

(2) 审议通过《关于选举邢尚民为公司第一届董事会独立董事的议案》

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) 审议通过《关于选举沈琦为公司第一届董事会独立董事的议案》

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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<江苏川岛智能装备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

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%。

(2) 审议通过《关于修订<江苏川岛智能装备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

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) 审议通过《关于修订<江苏川岛智能装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

- (4) 审议通过《关于修订<江苏川岛智能装备股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》

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%。

- (5) 审议通过《关于修订<江苏川岛智能装备股份有限公司利润分配制度>的议案》

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%。

- (6) 审议通过《关于修订<江苏川岛智能装备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

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%。

- (7) 审议通过《关于修订<江苏川岛智能装备股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

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%。

- (8) 审议通过《关于制定<江苏川岛智能装备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

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%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
王霞武	监事	离任	2026-04-22	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
黄舟	监事	离任	2026-04-22	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
翟莉莉	独立董事	就任	2026-04-22	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
邢尚民	独立董事	就任	2026-04-22	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
沈琦	独立董事	就任	2026-04-22	2026年第三次临时股东会会议	审议通过

**四、备查文件**

《江苏川岛智能装备股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

江苏川岛智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日