

证券代码：873529

证券简称：先锋股份

主办券商：东吴证券

## 张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长赵金龙
- 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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,380,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更 2023 年度财务审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原财务审计希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，表现了较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神。

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关业务。

具体详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于变更公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

董事邹建石先生因个人原因申请辞去其董事职务，现选举张德忠先生为公司董事，行使董事权利并履行相应的义务，任职期限自股东大会审议通过之日起至本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 31,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邹建石	董事	离职	2024 年 1 月 10 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
张德忠	董事	任职	2024 年 1 月 10 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

经与会股东签署的 2024 年第一次临时股东大会决议

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日