

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：华金证券

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

2023 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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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：董事长周志军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，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大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 70,173,700 股，占公司表决权股份总数的 60.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消独立董事及<独立董事工作细则><独立董事津贴制度>等相关制度的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制定的《独立董事工作细则》和《独立董事津贴制度》等相关制度。

该议案内容详见公司于2023年12月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,173,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(二) 审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，故取消董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会及相关工作细则。

该议案内容详见公司于2023年12月1日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,173,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规规定，故修订《董事会议事规则》中涉及独立董事及其他经营相关事项的条款。

该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,173,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规规定，故修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事及其他经营相关事项

的条款。

该议案内容详见公司于2023年12月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,173,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规规定，故修订《公司章程》中涉及独立董事及其他经营相关事项的条款。

该议案内容详见公司于2023年12月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,173,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（六）审议通过《关于选举李名渊先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议

案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 1 月 17 日届满，因公司经营管理需要，拟对监事会进行提前换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李名渊先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。第四届监事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,173,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记备案等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因《公司章程》的修订及董事成员的调整，依据国家有关法律、法规及公司章程，拟向公司登记机关申请公司住所变更登记、董事及公司章程备案等相关事宜。公司董事会提请股东大会授权董事会根据需要全权办理工商变更登记备案等相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。上述授权有效期为 2023 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起十二个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,173,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（八）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司第三届董事会董事任期将于 2024 年 1 月 17 日届满，因公司经营管理需要，暂不设立独立董事，并新增一名非独立董事，董事会人数由 7 人变更为 5 人，公司拟对董事会进行提前换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周志军先生、余成华先生、吕艳女士、李金葛女士及王新斌先生为第四届董事会董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于选举周志军先生为公司第四届董事会董事的议案	70,173,700	100%	是
2	关于选举余成华先生为公司第四届董事会董事的议案	70,173,700	100%	是
3	关于选举吕艳女士为公司第四届董事会董事的议案	70,173,700	100%	是
4	关于选举李金葛女士为公司第四届董事会董事的议案	70,173,700	100%	是
5	关于选举王新斌先生为公司第四届董事会董事的议案	70,173,700	100%	是

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
周志军	董事	任职	2023年12月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
余成华	董事	任职	2023年12月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吕艳	董事	任职	2023年12月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李金葛	董事	任职	2023年12月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王新斌	董事	任职	2023年12月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李名渊	监事	任职	2023年12月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏中成紧固技术发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

董事会

2023年12月18日