

证券代码：835450

证券简称：隆源装备

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江隆源装备科技股份有限公司 2023年第三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10月13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：董事长周立峰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数51,525,000股，占公司表决权股份总数的87.06%。

（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. 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟提名蔡建先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，促进公司更好更规范发展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关规定，经董事会提名并资格审查，拟选举蔡建为浙江隆源装备科技股份有限公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起计算，至第三届董事会董事任期结束。

2. 表决结果：

同意股数 51,525,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟提名张兴亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，促进公司更好更规范发展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关规定，经董事会提名并资格审查，拟选举张兴亮为浙江隆源装备科技股份有限公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起计算，至第三届董事会董事任期结束。

2. 表决结果：

同意股数 51,525,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，促进公司更好更规范发展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，现制定《浙江隆源装备科技股份有限公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江隆源装备科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-032）。

2. 表决结果：

同意股数 51,525,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定〈公司独立董事津贴制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，促进公司更好更规范发展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，现制定《浙江隆源装备科技股份有限公司独立董事津贴制度》。具

体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江隆源装备科技股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2023-033）。

2. 表决结果：

同意股数 51,525,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、合理决策，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》等相关规定，公司拟对《公司〈董事会议事规则〉》相应条款进行修订；具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江隆源装备科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-034）。

2. 表决结果：

同意股数 51,525,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、合理决策，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》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订；具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江隆源装备科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-035）。

2. 表决结果：

同意股数 51,525,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
蔡建	独立董事	任职	2023 年 10 月 13 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
张兴亮	独立董事	任职	2023 年 10 月 13 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江隆源装备科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

浙江隆源装备科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日