

证券代码：838498

证券简称：耐特阀门

主办券商：浙商证券

## 杭州耐特阀门股份有限公司 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 17 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：董事长王松
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### （1）《关于公司董事会换届选举董事的议案》

因第三届董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，需重新选举董事会成员。公司股东中铝工业服务有限公司提名王松、于涛、雷建宏为公司董事候选人，公司股东陶仁根、柴为民、张孝忠、张孝方、吕有钰提名陶仁根、张孝忠为公司董事候选人。

##### （2）《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

因第三届监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，需重新选举监事会成员。新选举的股东代表监事将与职工代表大会选举的职工代表监事吴杰组成新一届监事会。公司股东中铝工业服务有限公司提名吴霞为公司监事候选人。公司股东陶仁根、柴为民、张孝忠、张孝方、吕有钰提名邵建明为公司监事候选人。

## 2. 关于公司董事会换届选举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
1.1	选举王松为公司董事	50,000,000	100%	当选
1.2	选举陶仁根为公司董事	50,000,000	100%	当选
1.3	选举张孝忠为公司董事	50,000,000	100%	当选
1.4	选举于涛为公司董事	50,000,000	100%	当选
1.5	选举雷建宏为公司董事	50,000,000	100%	当选

## 3. 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

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
2.1	选举邵建明为公司监事	50,000,000	100%	当选
2.2	选举吴霞为公司监事	50,000,000	100%	当选

	监事			
--	----	--	--	--

### 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
王松	董事	任职	2024年12月17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陶仁根	董事	任职	2024年12月17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张孝忠	董事	任职	2024年12月17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
于涛	董事	任职	2024年12月17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
雷建宏	董事	任职	2024年12月17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
邵建明	监事	任职	2024年12月17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
吴霞	监事	任职	2024年12月17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《杭州耐特阀门股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》

杭州耐特阀门股份有限公司

董事会

2024年12月17日