

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

公告编号：2024-034

## 无锡灵鸽机械科技股份有限公司

### 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 19 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王洪良
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《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 9 人，持有表决权的股份总数 42,821,896 股，占公司有效表决权股份总数的 41.76%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,200,475 股，占公司有效表决权股份总数的 1.17%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

**议案一：**《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 12 月 10 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名王洪良先生、杭一先生、黄祥虎先生、王玉琴女士、黄海平先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，任职时间自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起。本次股东大会将采用累积投票制逐项表决以下议案：

- 1.01. 《关于提名王洪良先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.02. 《关于提名杭一先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.03. 《关于提名黄祥虎先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.04. 《关于提名王玉琴女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.05. 《关于提名黄海平先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《董事、换届公告》(公告编号：2024-019)。

**议案二：**《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 12 月 10 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名吴斌先生、何亚东先生、黄志刚先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，任职时间自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起。本次股东大会将采用累积投票制逐项表决以下议案：

- 2.01. 《关于提名吴斌先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
- 2.02. 《关于提名何亚东先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
- 2.03. 《关于提名黄志刚先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《董事、换届公告》(公告编号: 2024-019)。

**议案三:**《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

- 3.01. 《关于提名孙璟女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
- 3.02. 《关于提名胡志雄先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
- 3.03. 《关于提名钟建华先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《董事、换届公告》(公告编号: 2024-019)。

2. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案表决结果

| 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 |
|------|-------------------------------|------------|------------------|------|
| 1.01 | 《关于提名王洪良先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 42,821,896 | 100%             | 当选   |
| 1.02 | 《关于提名杭一先生为第四届董事会非独立董事         | 42,821,896 | 100%             | 当选   |

|      |                               |            |      |    |
|------|-------------------------------|------------|------|----|
|      | 候选人的议案》                       |            |      |    |
| 1.03 | 《关于提名黄祥虎先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 42,821,896 | 100% | 当选 |
| 1.04 | 《关于提名王玉琴女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 42,821,896 | 100% | 当选 |
| 1.05 | 《关于提名黄海平先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 42,821,896 | 100% | 当选 |

3. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案表决结果

| 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 |
|------|------------------------------|------------|------------------|------|
| 2.01 | 《关于提名吴斌先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》  | 42,821,896 | 100%             | 当选   |
| 2.02 | 《关于提名何亚东先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 42,821,896 | 100%             | 当选   |
| 2.03 | 《关于提名黄志                      | 42,821,896 | 100%             | 当选   |

|  |                               |  |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|--|
|  | 刚先生为第四届<br>董事会独立董事<br>候选人的议案》 |  |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|--|

4. 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案表决结果

| 议案<br>序号 | 议案名称  | 得票数        | 得票数占出席会议<br>有效表决权的比例 | 是否当<br>选 |
|----------|---|------------|----------------------|----------|
| 3.01     | 《关于提名孙璟<br>女士为第四届监<br>事会非职工代表<br>监事候选人的议<br>案》  | 42,821,896 | 100%                 | 当选       |
| 3.02     | 《关于提名胡志<br>雄先生为第四届<br>监事会非职工代<br>表监事候选人的<br>议案》 | 42,821,896 | 100%                 | 当选       |
| 3.03     | 《关于提名钟建<br>华先生为第四届<br>监事会非职工代<br>表监事候选人的<br>议案》 | 42,821,896 | 100%                 | 当选       |

(二) 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法

规、规章、规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对部分治理制度作出修订。

4.01 《股东大会议事规则》

4.02 《董事会议事规则》

4.03 《对外担保制度》

4.04 《对外投资管理制度》

4.05 《关联交易管理制度》

4.06 《利润分配管理制度》

4.07 《募集资金管理制度》

4.08 《承诺管理制度》

4.09 《独立董事工作制度》

4.10 《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》

4.11 《监事会议事规则》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的相关公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 42,821,896 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%。

与会股东对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

4.01 《股东大会议事规则》

表决结果：同意票股数 42,821,896 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。其中中小股东表决结果：同意票股数 100,401 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股。

4.02 《董事会议事规则》

表决结果：同意票股数 42,821,896 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。其中中小股东表决结果：同意票股数 100,401 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股。

4.03 《对外担保制度》

表决结果：同意票股数 42,821,896 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。其中中小股东表决结果：同意票股数 100,401 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股。

#### 4.04 《对外投资管理制度》

表决结果：同意票股数 42,821,896 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。其中中小股东表决结果：同意票股数 100,401 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股。

#### 4.05 《关联交易管理制度》

表决结果：同意票股数 42,821,896 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。其中中小股东表决结果：同意票股数 100,401 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股。

#### 4.06 《利润分配管理制度》

表决结果：同意票股数 42,821,896 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。其中中小股东表决结果：同意票股数 100,401 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股。

#### 4.07 《募集资金管理制度》

表决结果：同意票股数 42,821,896 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。其中中小股东表决结果：同意票股数 100,401 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股。

#### 4.08 《承诺管理制度》

表决结果：同意票股数 42,821,896 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。其中中小股东表决结果：同意票股数 100,401 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股。

#### 4.09 《独立董事工作制度》

表决结果：同意票股数 42,821,896 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。其中中小股东表决结果：同意票股数 100,401 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股。

#### 4.10 《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》

表决结果：同意票股数 42,821,896 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，

同意票股数占本次股东大会有表决权股份总数的100%。其中中小股东表决结果：同意票股数 100,401 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股。

#### 4.11 《监事会议事规则》

表决结果：同意票股数 42,821,896 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。其中中小股东表决结果：同意票股数 100,401 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于公司 2024 年向银行申请增加授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告：《关于公司 2024 年向银行申请增加授信额度公告》（公告编号:2024-021）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,821,896 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （四）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告：《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号:2024-007）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,821,896 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

#### (五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称                      | 同意      |      | 反对 |    | 弃权 |    |
|----------|-------------------------------|---------|------|----|----|----|----|
|          |                               | 票数      | 比例   | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| 4.01     | 《股东大会议事规则》                    | 100,401 | 100% | 0  | 0% | 0  | 0% |
| 4.02     | 《董事会议事规则》                     | 100,401 | 100% | 0  | 0% | 0  | 0% |
| 4.03     | 《对外担保制度》                      | 100,401 | 100% | 0  | 0% | 0  | 0% |
| 4.04     | 《对外投资管理制度》                    | 100,401 | 100% | 0  | 0% | 0  | 0% |
| 4.05     | 《关联交易管理制度》                    | 100,401 | 100% | 0  | 0% | 0  | 0% |
| 4.06     | 《利润分配管理制度》                    | 100,401 | 100% | 0  | 0% | 0  | 0% |
| 4.07     | 《募集资金管理制度》                    | 100,401 | 100% | 0  | 0% | 0  | 0% |
| 4.08     | 《承诺管理制度》                      | 100,401 | 100% | 0  | 0% | 0  | 0% |
| 4.09     | 《独立董事工作制度》                    | 100,401 | 100% | 0  | 0% | 0  | 0% |
| 4.10     | 《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》 | 100,401 | 100% | 0  | 0% | 0  | 0% |

|      |           |         |      |   |    |   |    |
|------|-----------|---------|------|---|----|---|----|
| 4.11 | 《监事会议事规则》 | 100,401 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|------|-----------|---------|------|---|----|---|----|

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 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 |
|------|-------------------------------|---------|------------------|------|
| 1.01 | 《关于提名王洪良先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 100,401 | 100%             | 当选   |
| 1.02 | 《关于提名杭一先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》  | 100,401 | 100%             | 当选   |
| 1.03 | 《关于提名黄祥虎先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 100,401 | 100%             | 当选   |
| 1.04 | 《关于提名王玉琴女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 100,401 | 100%             | 当选   |
| 1.05 | 《关于提名黄海平先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 100,401 | 100%             | 当选   |
| 2.01 | 《关于提名吴斌先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》   | 100,401 | 100%             | 当选   |
| 2.02 | 《关于提名何亚东先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》  | 100,401 | 100%             | 当选   |
| 2.03 | 《关于提名黄志刚先生为第四届董事会独立董          | 100,401 | 100%             | 当选   |

|  |          |  |  |  |
|--|----------|--|--|--|
|  | 事候选人的议案》 |  |  |  |
|--|----------|--|--|--|

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：吕希菁

(三) 结论性意见

经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定。

### 四、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 |
|-----|----------|------|----------------|--------------------|------|
| 王洪良 | 董事       | 任职   | 2024年1月<br>19日 | 2024年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 杭一  | 董事       | 任职   | 2024年1月<br>19日 | 2024年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄祥虎 | 董事       | 任职   | 2024年1月<br>19日 | 2024年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 王玉琴 | 董事       | 任职   | 2024年1月<br>19日 | 2024年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄海平 | 董事       | 任职   | 2024年1月<br>19日 | 2024年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴斌  | 独立董<br>事 | 任职   | 2024年1月<br>19日 | 2024年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 何亚东 | 独立董<br>事 | 任职   | 2024年1月<br>19日 | 2024年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄志刚 | 独立董<br>事 | 任职   | 2024年1月<br>19日 | 2024年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙璟  | 监事       | 任职   | 2024年1月        | 2024年第一次           | 审议通过 |

|     |    |    |                |                    |      |
|-----|----|----|----------------|--------------------|------|
|     |    |    | 19日            | 临时股东大会             |      |
| 胡志雄 | 监事 | 任职 | 2024年1月<br>19日 | 2024年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 钟建华 | 监事 | 任职 | 2024年1月<br>19日 | 2024年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |

## 五、备查文件目录

- 1、《无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日