

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2023-079
 转债代码:113654 转债简称:永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2023年11月13日

(二) 股东大会召开的地点: 杭州市西湖区西园七路2号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

1.出席会议的股东和表决权人数	3
2.出席会议的股东所持表决权的总数(股)	216,935,600
3.出席会议的股东所持表决权的百分比(%)	44.48%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席4人、董事吕健、吴仁波、独立董事袁刚因工作原因未能出席本次股东大会；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称: 关于修订《公司章程》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,935,600	100.0000	0	0.0000

2. 议案名称: 关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,935,600	100.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有表决权股份的比(%)	是否当选
4.00	罗邦毅	216,935,600	100.0000	是
4.01	吕健	216,935,600	100.0000	是
4.02	王军生	216,935,600	100.0000	是
4.03	邵楠楠	216,935,600	100.0000	是

2. 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有表决权股份的比(%)	是否当选
4.04	陈莉莉	216,935,600	100.0000	是
4.05	张彩芹	216,935,600	100.0000	是
4.06	黄星鹏	216,935,600	100.0000	是
4.07	李慧敏	216,935,600	100.0000	是

3. 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有表决权股份的比(%)	是否当选
5.01	陈莉莉	216,935,600	100.0000	是
5.02	黄星鹏	216,935,600	100.0000	是
5.03	李慧敏	216,935,600	100.0000	是

(三) 涉及重大事项,5%以下表决的表决情况

并就其内容的真伪、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月13日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等相关议案,现将相关内容公告如下:

一、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

1、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理: 吴仁波; 副总经理: 张彩芹、赵峰、耿建、王军生、邵楠楠; 董事会秘书: 李慧敏; 证券事务代表: 张彩芹、黄星鹏。

2、聘任公司财务总监情况

财务总监: 黄星鹏。

3、聘任公司董事会秘书情况

董事会秘书: 赵峰。

4、聘任公司证券事务代表情况

证券事务代表: 李慧敏。

上述人员的聘用已事先通过公司提名委员会审议,财务总监黄星鹏先生的聘用已事先通过公司审计委员会审议,董事会秘书赵峰先生,证券事务代表李慧敏女士已取得董事会秘书

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所: 浙江六和律师事务所

律师: 孙芸、吕莹

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《规则》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。
 杭州永创智能设备股份有限公司董事会
 2023年11月13日

任职资格证明,符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定中有关上市公司董事会秘书、证券事务代表的任职条件。

以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、聘任公司内审部负责人

经公司第十五届董事会第一次会议,审议通过聘任斯丽丽女士担任公司审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

斯丽丽女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

上述人员简历详见附件。

特此公告。
 杭州永创智能设备股份有限公司董事会
 2023年11月13日

附件: 上述人员简历;

吴仁波先生: 1976年生,中国国籍,本科学历,高级经济师。2002年至2011年10月,任职于永创有限公司,历任销售员、销售主管、销售经理、副总经理;2011年10月至2017年11月任公司董事、副总经理;2017年11月至今任公司董事、总经理。

张彩芹女士: 1972年生,中国国籍,本科学历,高级工程师。2006年至2011年10月任杭州永创机械有限公司副总经理、财务总监;2011年10月至2012年11月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书;2011年12月至2017年11月任公司副总经理、董事会秘书;2017年11月至今任公司董事、副总经理。

黄星鹏先生: 1987年生,中国国籍,大专学历。2012年至2017年10月任公司销售员、区域销售经理,2017年11月至今任公司副总经理。

耿建先生: 1985年生,中国国籍,本科学历。2010年至2011年任诚达药业股份有限公司证券事务代表;2011年10月至2020年11月任公司职工代表监事、证券事务代表;2020年11月至今任公司副总经理、证券事务代表。

王军生先生: 1987年生,中国国籍,大专学历。2008年至今任公司业务员,区域经理,事业部经理。

邵楠楠先生: 1993年生,中国国籍,大专学历。2014年6月至今任公司销售业务员、区域经理。

斯丽丽女士: 1972年生,中国国籍,本科学历。2003年10月至2004年5月任浙江华日电冰箱有限公司会计,2005年2月至2020年3月今任公司会计、财务管理职务,2020年4月至今任公司内部负责人。

李慧敏女士: 1995年生,中国国籍,本科学历。2018年6月至2019年12月,任启天控股有限公司董事长助理;2019年1月至今任公司销售员、销售主管、销售经理、副总经理;2020年1月至今任公司投关经理。

胡晓东先生: 1995年生,中国国籍,本科学历,拥有德国永居权,本科学历。2002年至2011年10月,历任杭州永创机械有限公司总经理、执行董事;2011年10月至2017年11月任公司董事长;2017年11月至今任公司副董事长。

2、罗邦毅先生: 1967年生,中国国籍,本科学历,高级工业设计师。2002年至2011年10月,历任杭州永创机械有限公司总经理、董事、副总经理;2011年10月至2017年11月任公司董事、总经理。

3、吴仁波先生: 1976年生,中国国籍,本科学历,高级经济师。2002年至2011年10月,任

杭州永创机械有限公司副经理、执行董事;2011年11月至今任公司董事、总经理。

4、张彩芹女士: 1972年生,中国国籍,本科学历,正高级工程师。2006年至2011年10月任

杭州永创机械有限公司副经理、财务总监;2011年10月至2012年11月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。2011年12月至2017年11月任公司副经理、董事会秘书;2017年11月至今任公司董事、总经理。

5、胡晓东先生: 1995年生,2016年国务院政府特殊津贴获得者,历任浙江理工大学助教、讲师、副教授,教授,浙江理工大学新昌技术创新研究院院长,浙江省现代纺织装备重点实验室主任,浙江省现代纺织装备科技创新团队带头人,浙江省纺织机械标准化委员会副主任委员,国家“数控一代”机械装备产品创新示范工程“总体专家组组长”,浙江省高端装备制造装备组咨询专家,浙江省智能制造专家咨询委员会新昌专家组组长。

6、王军生先生: 1962年生,中国国籍,博士学历。历任无锡轻工大学(现江南大学)任讲师、副教授,教授,主要从事生物化学、食品酶学以及食品生物技术领域的教学与科研工作,为首批评国家级一流本科课程《食品生物化学》和“十三五”江苏省重点建设教材《生物化学》。获省部级科技成果奖2项,发表论文60余篇,专利授权近二十件。

7、邵楠楠女士: 1971年生,中国国籍,注册会计师,高级会计师。历任浙江兴合会计师事务所有限公司主任,杭州兴合会计师事务所副所长、副主任会计师,现任杭州英杰会计师事务所主任、主任会计师。

表决结果: 赞成7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任吴仁波先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容见公司2023年11月14日在上证证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》(公告编号:2023-082)。

表决结果: 赞成7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张彩芹女士、耿建先生、赵峰先生、王军生先生、邵楠楠先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容见公司2023年11月14日在上证证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》(公告编号:2023-082)。

表决结果: 赞成7票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任黄星鹏先生担任公司财务总监,