

证券代码：920007

证券简称：西立智能

公告编号：2026-054

## 江苏西立智能装备股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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：2026年4月17日
2. 会议召开地点：江苏西立智能装备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李涛
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《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会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 31,487,100 股，占公司表决权股份总数的 70.87%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

#### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 4,590,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.回避表决情况

关联股东李涛、江苏聚力智能机械股份有限公司、苏州酉信企业管理中心(有限合伙)、连才中回避表决。

### （二）审议通过《关于使用超募资金投资在建项目的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 31,487,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）累积投票议案表决情况

#### 1.关于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
3.01	非独立董事李涛	31,487,100	100%	当选
3.02	非独立董事杨俊	31,487,100	100%	当选

3.03	非独立董事朱晓成	31,487,100	100%	当选
3.04	非独立董事蔡娟	31,487,100	100%	当选

2. 关于选举独立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
4.01	独立董事周喻	31,487,100	100%	当选
4.02	独立董事庞云华	31,487,100	100%	当选

(四) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1.00	关于预计2026年日常性关联交易的议案	100,100	100%	0	0%	0	0%
2.00	关于使用超募资金投资在建项目的议案	100,100	100%	0	0%	0	0%

(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
3.01	非独立董事李涛	100,100	100%	当选

3.02	非独立董事杨俊	100,100	100%	当选
3.03	非独立董事朱晓成	100,100	100%	当选
3.04	非独立董事蔡娟	100,100	100%	当选
4.01	独立董事周喻	100,100	100%	当选
4.02	独立董事庞云华	100,100	100%	当选

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：徐其干、薛冠宇

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

### 四、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
李涛	董事	任命	2026年4月 17日	2026年第二次临时股东会	审议通过
杨俊	董事	任命	2026年4月 17日	2026年第二次临时股东会	审议通过
朱晓成	董事	任命	2026年4月 17日	2026年第二次临时股东会	审议通过
蔡娟	董事	任命	2026年4月 17日	2026年第二次临时股东会	审议通过
周喻	独立董事	任命	2026年4月 17日	2026年第二次临时股东会	审议通过

庞云华	独立董事	任命	2026年4月 17日	2026年第二次临时 股东会	审议通过
迮才中	董事	离任	2026年4月 17日	2026年第二次临时 股东会	审议通过

## 五、备查文件

- 1、《江苏西立智能装备股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
- 2、《北京大成（苏州）律师事务所关于江苏西立智能装备股份有限公司 2026 年第二次临时股东会法律意见书》

江苏西立智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月21日