

证券代码:605138  
转债代码:111009

证券简称:盛泰集团  
转债简称:盛泰转债

公告编号:2024-026

盛泰智造集团股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。  
盛泰智造集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的公告》,该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:  
一、变更注册资本  
公司于2023年5月11日进入转股期,截至2024年4月31日,因转股形成的股份数量为1,291股。根据截至2024年3月31日的“盛泰转债”转股结余,公司注册资本增加人民币1,291元,公司股份增加1,291股。  
二、修订公司章程  
为办理工商变更登记的相关事宜,结合上述事项,同时为进一步规范公司治理,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第3号—上市公司规范分红》等相关法规、法规和规范性文件的规定,修订《公司章程》的相关条款,修订后章程全文如下:

Table with 2 columns: Article Number (e.g., 第五条, 第十二条, etc.) and Content (e.g., 公司注册资本为人民币55,586.1291万元, 股东大会职权, etc.)

Table with 2 columns: Article Number (e.g., 第一百二十四条, 第一百二十五条, etc.) and Content (e.g., 公司设独立董事一名,由董事会提名, 董事会议事规则, etc.)

盛泰智造集团股份有限公司  
第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。  
(一)本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。  
(二)公司董事会于2024年4月12日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第二十六次会议会议通知。  
(三)本次会议于2024年4月12日(星期五)下午五时零二分在盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。  
(四)应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。  
(五)会议由公司董事长徐志生主持,公司总经理、高级管理人员以及中介机构代表均出席了会议。

- 一、董事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(二)审议通过《关于公司2023年度董事工作报告的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(三)审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(四)审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(五)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(六)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(七)审议通过《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(八)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(九)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(十)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(十一)审议通过《关于聘任开发生主任任公司总经理、董事王培俊先生兼任财务总监,并对议案予以回避表决》  
董事会议案认为:公司参考同行业薪酬水平,结合公司经营情况,拟定薪酬水平等因素,制定并执行公司薪酬方案,有利于促进公司经营目标的实现,有利于公司持续稳定健康发展,不存在损害公司及投资者利益的情况。同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(十二)审议通过《关于聘任开发生主任任公司总经理、董事王培俊先生兼任财务总监,并对议案予以回避表决》  
董事会议案认为:公司参考同行业薪酬水平,结合公司经营情况,拟定薪酬水平等因素,制定并执行公司薪酬方案,有利于促进公司经营目标的实现,有利于公司持续稳定健康发展,不存在损害公司及投资者利益的情况。同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(十三)审议通过《关于聘任开发生主任任公司总经理、董事王培俊先生兼任财务总监,并对议案予以回避表决》  
董事会议案认为:公司参考同行业薪酬水平,结合公司经营情况,拟定薪酬水平等因素,制定并执行公司薪酬方案,有利于促进公司经营目标的实现,有利于公司持续稳定健康发展,不存在损害公司及投资者利益的情况。同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(十四)审议通过《关于聘任开发生主任任公司总经理、董事王培俊先生兼任财务总监,并对议案予以回避表决》  
董事会议案认为:公司参考同行业薪酬水平,结合公司经营情况,拟定薪酬水平等因素,制定并执行公司薪酬方案,有利于促进公司经营目标的实现,有利于公司持续稳定健康发展,不存在损害公司及投资者利益的情况。同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(十五)审议通过《关于聘任开发生主任任公司总经理、董事王培俊先生兼任财务总监,并对议案予以回避表决》  
董事会议案认为:公司参考同行业薪酬水平,结合公司经营情况,拟定薪酬水平等因素,制定并执行公司薪酬方案,有利于促进公司经营目标的实现,有利于公司持续稳定健康发展,不存在损害公司及投资者利益的情况。同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(十六)审议通过《关于聘任开发生主任任公司总经理、董事王培俊先生兼任财务总监,并对议案予以回避表决》  
董事会议案认为:公司参考同行业薪酬水平,结合公司经营情况,拟定薪酬水平等因素,制定并执行公司薪酬方案,有利于促进公司经营目标的实现,有利于公司持续稳定健康发展,不存在损害公司及投资者利益的情况。同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(十七)审议通过《关于聘任开发生主任任公司总经理、董事王培俊先生兼任财务总监,并对议案予以回避表决》  
董事会议案认为:公司参考同行业薪酬水平,结合公司经营情况,拟定薪酬水平等因素,制定并执行公司薪酬方案,有利于促进公司经营目标的实现,有利于公司持续稳定健康发展,不存在损害公司及投资者利益的情况。同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(十八)审议通过《关于聘任开发生主任任公司总经理、董事王培俊先生兼任财务总监,并对议案予以回避表决》  
董事会议案认为:公司参考同行业薪酬水平,结合公司经营情况,拟定薪酬水平等因素,制定并执行公司薪酬方案,有利于促进公司经营目标的实现,有利于公司持续稳定健康发展,不存在损害公司及投资者利益的情况。同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(十九)审议通过《关于聘任开发生主任任公司总经理、董事王培俊先生兼任财务总监,并对议案予以回避表决》  
董事会议案认为:公司参考同行业薪酬水平,结合公司经营情况,拟定薪酬水平等因素,制定并执行公司薪酬方案,有利于促进公司经营目标的实现,有利于公司持续稳定健康发展,不存在损害公司及投资者利益的情况。同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(二十)审议通过《关于聘任开发生主任任公司总经理、董事王培俊先生兼任财务总监,并对议案予以回避表决》  
董事会议案认为:公司参考同行业薪酬水平,结合公司经营情况,拟定薪酬水平等因素,制定并执行公司薪酬方案,有利于促进公司经营目标的实现,有利于公司持续稳定健康发展,不存在损害公司及投资者利益的情况。同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(二十一)审议通过《关于聘任开发生主任任公司总经理、董事王培俊先生兼任财务总监,并对议案予以回避表决》  
董事会议案认为:公司参考同行业薪酬水平,结合公司经营情况,拟定薪酬水平等因素,制定并执行公司薪酬方案,有利于促进公司经营目标的实现,有利于公司持续稳定健康发展,不存在损害公司及投资者利益的情况。同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(二十二)审议通过《关于聘任开发生主任任公司总经理、董事王培俊先生兼任财务总监,并对议案予以回避表决》  
董事会议案认为:公司参考同行业薪酬水平,结合公司经营情况,拟定薪酬水平等因素,制定并执行公司薪酬方案,有利于促进公司经营目标的实现,有利于公司持续稳定健康发展,不存在损害公司及投资者利益的情况。同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。