

证券代码：832574

证券简称：亨戈股份

主办券商：财通证券

浙江亨戈机械股份有限公司

2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：吴悦君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 33,146,000 股，占公司表决权股份总数的 81.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书邵益毅出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期自 2018 年 1 月 16 日至 2021 年 1 月 15 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟选举吴悦君女士、方淑惠女士、吕铁锋先生、周法明先生、邵益毅先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的简历情况如下：

吴悦君，女，1994 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 10 月至 2013 年 11 月任诸暨天地税务师事务所职员；2013 年 12 月至 2015 年 1 月任亨戈有限执行董事、经理；2015 年 2 月至今任浙江亨戈机械股份有限公司董事长。截止目前，吴悦君女士持有公司股份 12,300,000 股，占公司总股本的 30.37%，为公司的控股股东、实际控制人。

方淑惠，女，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 10 月至 2004 年 6 月任海南诸海房地产开发有限公司财务部经理；2004 年 6 月至 2009 年 7 月任浙江暨阳建设集团有限公司宁波办事处财务部经理；2009 年 7 月至 2015 年 1 月任亨戈服饰、亨戈有限财务部经理；2015 年 2 月至 2018 年 1 月任浙江亨戈机械股份有限公司财务总监；2018 年 1 月至今任江亨戈机械股份有限公司董事、财务总监。截止目前，方淑惠女士未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

吕铁锋，男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 7 月至 2006 年 8 月任浙江海越股份有限公司进出口部职员；2006 年 8 月至 2013 年 5 月任诸暨市天丰机械有限公司执行董事兼总经理；2010 年 10 月至 2015 年 1 月任亨戈服饰、亨戈有限产销经理；2015 年 2 月至今任浙江亨戈机械股份有限公司董事、总经理。截止目前，吕铁锋先生持有公司股份 5,069,000 股，占公司总股本的 12.52%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

周法明，男，1960 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978

年 10 月至 1992 年 4 月任诸暨红卫机械厂车间主任及经理等职；1992 年 5 月至 2004 年 6 月任诸暨绢纺厂生产科科长；2004 年 7 月至 2013 年 11 月任浙江省诸暨胜达建设物资有限公司副总经理、供销科科长；2013 年 1 月至 2015 年 1 月任亨戈有限监事；2015 年 2 月至今任浙江亨戈机械股份有限公司董事。截止目前，周法明先生持有公司股份 5,676,000 股，占公司总股本的 14.01%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

邵益毅，男，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 8 月至 2014 年 2 月任浙江暨阳建设集团有限公司总经理秘书；2014 年 3 月至 2015 年 1 月任亨戈有限办公室主任；2015 年 2 月至今任浙江亨戈机械股份有限公司董事、董事会秘书。截止目前，邵益毅先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

吴悦君女士、方淑惠女士、吕铁锋先生、周法明先生、邵益毅先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,146,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期自 2018 年 1 月 16 日至 2021 年 1 月 15 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟推选魏锋先生、郑玲玲女士为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。魏锋先生、郑玲玲女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。上述监事候选人的简历情况如下：

魏锋，男，1980 年 11 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2003年10月至2005年9月任浙江联顺道路筑养科技有限公司财务部会计;2005年10月至2015年1月任浙江暨阳建设集团有限公司财务部会计;2015年2月至今任浙江亨戈机械股份有限公司监事会主席。截止目前，魏锋先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

郑玲玲，女，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年4月至2015年1月任亨戈服饰、亨戈有限财务部出纳;2015年2月至今任浙江亨戈机械股份有限公司监事、财务部出纳。截止目前，郑玲玲女士未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,146,000 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，不存在需要回避表决的情形。

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
吴悦君	董事	任职	2021年1月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
方淑惠	董事	任职	2021年1月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
吕铁锋	董事	任职	2021年1月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周法明	董事	任职	2021年1月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
邵益毅	董事	任职	2021年1月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
魏锋	监事	任职	2021年1月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

				临时股东大会	
郑玲玲	监事	任职	2021年1月15日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

浙江亨戈机械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料。

浙江亨戈机械股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 18 日