

证券代码：839266

证券简称：汇龙液压

主办券商：安信证券

河南汇龙液压科技股份有限公司

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 16 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：赵永涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、会议通知、会议召开、会议表决及议案审议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次会议的召开不需要相关部门的批准。

（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 39,762,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.405%。

（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；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

因董事李胜利向公司董事会申请辞去董事职务，现选举田彦峰为公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,762,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.405%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
田彦峰	董事	任职	2021 年 1 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李胜利	董事	离职	2021 年 1 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- （一）《河南汇龙液压科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》
- （二）《河南汇龙液压科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议记录》

河南汇龙液压科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 18 日