

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江证券

武汉汉德阀门股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 05 月 07 日由公司第二届董事会第十六次会议审议通过，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

-

(五) 会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2021年5月22日09时00分。

-

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834170	汉德股份	2021年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于选举高永辉为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推选高永辉先生为公司第三届董事会董事，高永辉为续任董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

董事候选人高永辉符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。高永辉直接持有公司股份 1,045.00 万股，占公司股本的 55.00%，通过公司持股平台武汉德润照辉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 357.20 万股，占公司股本的 18.80%，高永辉与公司董事、副总经理高永照系兄弟关系，除此外，与公司其他董监高不存在关联关系。

（二）审议《关于选举杨志刚为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推选杨志刚先生为公司第三届董事会董事，杨志刚为续任董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

董事候选人杨志刚符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。杨志刚直接持有公司股份 285.00 万股，持股比例为 15.00%，与公司及其他董监高不存在关联关系。

（三）审议《关于选举高永照为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推选高永照先生为公司第三届董事会董事，

高永照为续任董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

董事候选人高永照符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。高永照直接持有公司股份 190.00 万股，持股比例为 10.00%，高永照与公司董事长、总经理高永辉系兄弟关系，除此外，与公司及其他董监高不存在关联关系。

（四）审议《关于选举李德军为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推选李德军先生为公司第三届董事会董事，李德军为续任董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

董事候选人李德军符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。李德军直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，通过公司持股平台武汉德润照辉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 22.80 万股，占公司股本的 1.20%，李德军与公司及其他董监高不存在关联关系。

（五）审议《关于选举李若婵为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推选李若婵女士为公司第三届董事会董事，李若婵为续任董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

董事候选人李若婵符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法

律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。李若婵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与公司及公司其他董监高不存在关联关系。

（六）审议《关于选举胡鹏为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行换届选举。拟选举胡鹏先生为公司第三届监事会监事，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

监事候选人胡鹏符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。胡鹏持有公司股份 0 股，持股比例为 0.00%，与公司及公司其他董监高不存在关联关系。

（七）审议《关于选举陈升刚为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行换届选举。拟选举陈升刚先生为公司第三届监事会监事，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

监事候选人陈升刚符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法

律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。陈升刚持有公司股份 0 股，持股比例为 0.00%，与公司及其他董监高不存在关联关系。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的法定代表人应持其身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书（格式附后）和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书（格式附后）进行登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 22 日 08 时 30 分

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：李若婵

2、地址：武汉市黄陂区汉施大道 7 号

3、联系电话： 027-86830690

4、传 真： 027-86837079

(二) 会议费用： 与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《武汉汉德阀门股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《武汉汉德阀门股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

武汉汉德阀门股份有限公司董事会

2021年5月7日