

证券代码：836248

证券简称：豪特装备

主办券商：华西证券

## 四川豪特精工装备股份有限公司 2021 年第二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 7 月 21 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：董事会
5. 会议主持人：董事长辜俊杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 27,228,609 股，占公司有表决权股份总数的 87.96%。

#### （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；

4. 公司高级管理人员列席了会议

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司董事》的议案

1. 议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名聘任常馨宇先生为四川豪特精工装备股份有限公司董事，任期与本届董事会相同。

提名人选的基本情况如下：常馨宇，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1993年9月出生，大学本科学历。2012年9月-2016年6月，就读于北京航空航天大学，2017年7月至今任职于成都华太航空科技股份有限公司。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司财务负责人的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,228,609 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川豪特精工装备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

四川豪特精工装备股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 22 日