

证券代码：430567

证券简称：无锡海航

主办券商：华英证券

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

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 8 月 9 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：胡文茜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。

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：

公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会拟提名朱晓兵先生、胡文茜女士、钦协新先生、胡彬南先生、华静珍女士连任为公司第四届董事会候选人，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数2000万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，监事会提名孙晓军先生、朱军先生连任第四届监事会非职工代表监事候选人，待2021年第一次临时股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工监事陈亮先生一起组成公司第四届监事会，任期三年。以上人员均不属于失信联合惩戒对象，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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，无须回避表决。

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 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 朱晓兵 | 董事 | 任职 | 2021 年 8 月 9 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡文茜 | 董事 | 任职 | 2021 年 8 月 9 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 钦协新 | 董事 | 任职 | 2021 年 8 月 9 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡彬南 | 董事 | 任职 | 2021 年 8 月 9 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 华静珍 | 董事 | 任职 | 2021 年 8 月 9 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙晓军 | 监事 | 任职 | 2021 年 8 月 9 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱军 | 监事 | 任职 | 2021 年 8 月 9 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

- 1、《无锡市海航电液伺服系统股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《无锡市海航电液伺服系统股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

董事会

2021年8月9日