

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年第三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9月6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：

本次股东大会的召集和召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。审议事项合法、完备。

（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、无其他高级管理人员列席。

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：**

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 9 月份届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相差规定，提名辜俊杰、汤金刚、李明清、辜子恒、常馨宇为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,228,609 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案**1. 议案内容：**

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 9 月份届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名黄红霞、廖富成为公司第三届监事会股东代表监事候选人，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，自股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,228,609 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
辜俊杰	董事	任职	2021 年 9 月 6 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

李明清	董事	任职	2021年9月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
汤金刚	董事	任职	2021年9月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
辜子恒	董事	任职	2021年9月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
常馨宇	董事	任职	2021年9月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄红霞	监事	任职	2021年9月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
廖富成	监事	任职	2021年9月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川豪特精工装备股份有限公司 2021 年第三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9月7日