

证券代码：873268

证券简称：升达股份

主办券商：中泰证券

## 西安升达汽车部件股份有限公司 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 9 月 25 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李付生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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；

除上述董监高出席本次临时股东大会外，无其他高级管理人员参加。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李付生继续担任公司第二届董事会董事》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第二届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟提名李付生继续担任第二届董事会董事，该董事候选人经 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第二届董事会，任期三年。

李付生先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

(二) 审议通过《关于选举周立威继续担任公司第二届董事会董事》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第二届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟提名周立威继续担任第二届董事会董事，该董事候选人经 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第二届董事会，任期三年。

周立威女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

东大会表决股份总数的 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) 审议通过《关于选举李伟松继续担任公司第二届董事会董事》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第二届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟提名李伟松继续担任第二届董事会董事，该董事候选人经 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第二届董事会，任期三年。

李伟松先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

(四) 审议通过《关于选举李超继续担任公司第二届董事会董事》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第二届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟提名李超继续担任第二届董事会董事，该董事候选人经 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第二届董事会，任期三年。

李超女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

## （五）审议通过《关于选举李明东继续担任公司第二届董事会董事》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第二届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟提名李明东继续担任第二届董事会董事，该董事候选人经 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第二届董事会，任期三年。

李明东先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

## （六）审议通过《关于选举屈毅继续担任公司第二届监事会监事》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第二届监事会监事。根据《公司章程》的规定，拟提名屈毅继续担任第二届监事会非职工代表监事。该名监事候选人经 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

屈毅先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

## (七) 审议通过《关于选举段朋朋继续担任公司第二届监事会监事》的议案

## 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第二届监事会监事。根据《公司章程》的规定，拟提名段朋朋继续担任第二届监事会非职工代表监事。该名监事候选人经 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

段朋朋先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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、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
李付生	董事	任职	2021 年 9 月 25 日	2021 年第二次临时 股东大会	审议通过
周立威	董事	任职	2021 年 9 月 25 日	2021 年第二次临时 股东大会	审议通过

李伟松	董事	任职	2021年9月25日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李超	董事	任职	2021年9月25日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李明东	董事	任职	2021年9月25日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
屈毅	监事	任职	2021年9月25日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
段朋朋	监事	任职	2021年9月25日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《西安升达汽车部件股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

西安升达汽车部件股份有限公司

董事会

2021年9月27日