

证券代码：837497 证券简称：眉车股份 主办券商：华龙证券

眉山车辆工业股份有限公司 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 11 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李春有
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-034）；本次股东大会的召开、召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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 82 人，持有表决权的股份总数 43,612,000 股，占公司表决权股份总数的 74.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2. 公司在任监事 9 人，列席 9 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

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：

眉山车辆工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会于 2021 年 11 月 17 日任期届满,为保证董事会正常工作,现需要进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,2021 年 11 月 6 日公司进行了董事会换届选举,同意选举李春有、罗光齐、王文仙、王志刚、徐波、陈鸣、杜鹏、王俊霞、张杰、张映东、王洪涛为公司第三届董事会董事(公告编号:2021-033)。董事李春有、罗光齐、王文仙、王志刚、陈鸣、杜鹏、王俊霞、张杰、张映东、王洪涛为连任当选,董事徐波为新选举董事。任期自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述董事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,612,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 74.81%;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事项,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：

眉山车辆工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会于 2021 年 11 月 17 日任期届满,为保证监事会正常工作,现需要进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,2021 年 11 月 6 日公司进行了监事会换届选举。

同意选举徐钦武、金艳、刘天才、吴永胜、肖利超、易定贵为公司第三届非职工代表监事（公告编号：2021-033），上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事曹莉、张敏、朱万军共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起三年。监事徐钦武、金艳、刘天才、肖利超、易定贵为连任当选，吴永胜为新人当选。上述监事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,612,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 74.81%；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事项，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
李春有	董事	任职	2021 年 11 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
罗光齐	董事	任职	2021 年 11 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王文仙	董事	任职	2021 年 11 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王志刚	董事	任职	2021 年 11 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陈鸣	董事	任职	2021 年 11 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
杜鹏	董事	任职	2021 年 11 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王俊霞	董事	任职	2021 年 11 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

			月 23 日	时股东大会	
张杰	董事	任职	2021 年 11 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
张映东	董事	任职	2021 年 11 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王洪涛	董事	任职	2021 年 11 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
徐钦武	监事	任职	2021 年 11 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
金艳	监事	任职	2021 年 11 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
刘天才	监事	任职	2021 年 11 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
吴永胜	监事	任职	2021 年 11 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
肖利超	监事	任职	2021 年 11 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
易定贵	监事	任职	2021 年 11 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《眉山车辆工业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

眉山车辆工业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 24 日