

证券代码：839698

证券简称：路得坦摩

主办券商：国信证券

浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 5 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：陈必君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-022）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 6344.48 万股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略需要，在与国信证券进行了充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并与其签署附生效条件的《解除持续督导协议》，本协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 6344.48 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

无

(二) 审议通过《关于公司与民生证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟聘请民生证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并与其签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 6344.48 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议的说明报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与国信证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6344.48 万股，占本次东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于提请东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统就本次变更持续督导主办券商提出申请，并提请东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，授权期限自东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 6344.48 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

无

三、备查文件目录

《浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日