

证券代码：873391

证券简称：华阳制动

主办券商：长江证券

湖北华阳汽车制动器股份有限公司
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 27 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：董事长李文清先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集和召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 67 人，持有表决权的股份总数 70,404,900.00 股，占公司表决权股份总数的 95.20%。

（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 4 人，董事罗根生先生因在异地工作缺席；
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. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选陈敬平先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事罗根生先生因个人工作调动原因辞去董事职务，罗根生先生辞职后公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司董事会的正常规范运作和进一步提高董事会的决策能力，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，须选举新的董事。经湖北华阳投资集团有限公司提名，于 2022 年 1 月 10 日召开公司第一届董事会第十二次会议，审议并通过《关于补选陈敬平先生为公司董事的议案》。

陈敬平先生为高端国际化人才，具有丰富的管理、运营及策划经验，具有深厚的汽车设计技术功底，该人才引进更有利于引领公司发展创新，对生产经营将产生积极影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,404,900.00 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，不存在回避表决情况。

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
陈敬平	董事	任职	2022 年 1 月 27 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日