

证券代码：832119

证券简称：路通精密

主办券商：中泰证券

烟台路通精密科技股份有限公司 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 2 月 16 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：董事长陈国诗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 48,837,908 股，占公司有表决权股份总数的 81.40%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名宫昭鑫先生任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事会于 2022 年 1 月 10 日收到董事韩新民先生递交的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名宫昭鑫先生任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,837,908 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

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于废止〈独立董事管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展的实际需要，决定废止《独立董事管理办法》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,837,908 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

不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展的实际需要，修订《董事会议事规则》有关董事会专门委员会

及独立董事的条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,837,908 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

不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展的实际需要，修订《股东大会议事规则》有关独立董事的条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,837,908 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

不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展的实际需要，修订《公司章程》有关独立董事的条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,837,908 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展的实际需要，修订《关联交易管理制度》有关独立董事的条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,837,908 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

不涉及回避表决事项。

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
韩新民	董事	离职	2022 年 2 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
宫昭鑫	董事	任职	2022 年 2 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

烟台路通精密科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

烟台路通精密科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 16 日