

证券代码：839342

证券简称：恒宝精密

主办券商：广发证券

广东恒宝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 17 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：周文韬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 61,199,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9984%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提请董事候选人周文韬、陈茂忠、阮小贞、李兰兰、赵刚为公司第三届董事会成员，任期三年。自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,199,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，提请张先伟、朱怀山为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年。自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,199,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）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
周文韬	董事长	任职	2022年2月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周文韬	董事	任职	2022年2月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈茂忠	董事	任职	2022年2月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
赵刚	董事	任职	2022年2月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
阮小贞	董事	任职	2022年2月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李兰兰	董事	任职	2022年2月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张先伟	监事会主席	任职	2022年2月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱怀山	监事	任职	2022年2月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘振兴	职工代表监事	任职	2022年2月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈茂忠	总经理	任职	2022年2月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
胡柳霞	财务负责人	任职	2022年2月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
邝晓晴	董事会秘书	任职	2022年2月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东恒宝精密科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广东恒宝精密科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 17 日