

证券代码：831309

证券简称：雷迪特

主办券商：长江证券

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司
2022 年第二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 3 月 18 日
2. 会议召开地点：公司 309 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：张崇峻
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序，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 23,256,000 股，占公司表决权股份总数的 58.14%。

（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；

无其他人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴敏为监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事江旻莅、赵劲松先生递交辞职报告，江旻莅、赵劲松不再担任公司监事，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，现提名吴敏女士担任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任届期满。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,256,000 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

无

（二）审议通过《关于选举黄垒为监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事江旻莅、赵劲松先生递交辞职报告，江旻莅、赵劲松不再担任公司监事，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，现提名黄垒先生担任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任届期满。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,256,000 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

无

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
吴敏	监事	任职	2022年3月	2022年第二次临	审议通过

			18日	时股东大会	
黄垒	监事	任职	2022年3月 18日	2022年第二次临 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《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

董事会

2022年3月18日