

证券代码：831390

证券简称：宜都运机

主办券商：东莞证券

湖北宜都运机机电股份有限公司
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 4 月 28 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：唐万军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 5 人，持有表决权的股份总数 39,749,000 股，占公司表决权股份总数的 99.37%。

（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 9 人，列席 9 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；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈湖北宜都运机机电股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容

公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-030）。

2、议案表决结果

同意股数 39,749,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于提名赵庆和先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

1、议案内容

为进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，根据相关法律法规的规定，公司董事会拟将公司董事会成员人数由七名调整为九名，其中，公司董事会成员包括三名独立董事，并同意提名赵庆和先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其任职期限自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果

同意股数 39,749,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于提名谭本艳先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

1、议案内容

为进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，根据相关法律法规的规定，公司董事会拟将公司董事会成员人数由七名调整为九名，其中，公司董事会成员包括三名独立董事，并同意提名谭本艳先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其任职期限自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果

同意股数 39,749,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(四) 审议通过《关于选举戚拥军先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

1、议案内容

为进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，根据相关法律法规的规定，公司董事会拟将公司董事会成员人数由七名调整为九名，其中，公司董事会成员包括三名独立董事，同时，经单独持有公司 1%以上有表决权股份的股东唐万军提名，拟选举戚拥军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其任职期限自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果

同意股数 39,749,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(五) 审议通过《关于制定独立董事津贴管理办法的议案》

1、议案内容

为保证公司独立董事履行其相应责任和义务，保障独立董事的劳动权益，参照行业内其他公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，公司拟制定《独立董事津贴管理办法》，自股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北宜都运机机电股份有限公司独立董事津贴管理办法》（公告编号：2022-029）。

2、议案表决结果

同意股数 39,749,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《关于修改〈湖北宜都运机机电股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟聘任三名独立董事，为了进一步规范公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规，公司拟同步修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北宜都运机机电股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2022-031）。

2、议案表决结果

同意股数 39,749,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《关于制订〈湖北宜都运机机电股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1、议案内容

公司拟建立独立董事工作制度。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-028）。

2、议案表决结果

同意股数 39,749,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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
赵庆和	独立董事	任职	2022年4月28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
谭本艳	独立董事	任职	2022年4月28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
戚拥军	独立董事	任职	2022年4月28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北宜都运机机电股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

湖北宜都运机机电股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日