

证券代码：873568

证券简称：海陵液压

主办券商：国融证券

泰州海陵液压机械股份有限公司

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 5 月 15 日
2. 会议召开地点：江苏省泰州市泰东工业园区 8 号会议室
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：丁克芳
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、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 其他列席会议的高级管理人员：无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

公司监事会换届选举。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

公司董事会换届选举。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
丁克芳	董事	任职	2022 年 5 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
丁力	董事	任职	2022 年 5 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
于珊	董事	任职	2022 年 5 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
卢琴	董事	任职	2022 年 5 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈鸡林	董事	任职	2022 年 5 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
朱虹	监事	任职	2022 年 5 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

泰州海陵液压机械股份有限公司《2022 年第一次临时股东大会会议决议》

泰州海陵液压机械股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日