

证券代码：839698

证券简称：路得坦摩

主办券商：国信证券

浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司

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 6 月 30 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：陈必君
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 4 人，持有表决权的股份总数 58,368,530 股，占公司表决权股份总数的 91.98%。

（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. 高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会成员的议案》

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》规定应进行董事会换届选举。经董事会提议，同意提名陈必君先生（继任董事）、王丽霞女士（继任董事）、陈雪珍女士（继任董事）、李娜女士（继任董事）、吴德成（新任董事）为公司第三届董事会董事候选人。

上述 5 位董事候选人经 2022 年第二次临时股东大会审议通过后，任期自其决议之日起生效，任期三年。

根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,368,530 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《监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

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》规定应进行监事会换届选举。经监事会提议，同意提名孔雪颖女士（继任监事）、张敏先生（继任监事）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述 2 位监事候选人经 2022 年第二次临时股东大会审议通过后，任期自其

决议之日起生效，任期三年。

根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,368,530 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

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
陈必君	董事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王丽霞	董事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈雪珍	董事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李娜	董事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
吴德成	董事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
孔雪颖	监事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张敏	监事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日