

证券代码：839266

证券简称：汇龙液压

主办券商：安信证券

## 河南汇龙液压科技股份有限公司 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7月6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：公司董事会
5. 会议主持人：赵永涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、会议通知、会议召开、会议表决及议案审议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次会议的召开不需要相关部门的批准。

#### （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 35,590,000 股，占公司表决权股份总数的 88.98%。

#### （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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，公司董事会选举赵永涛、赵会芳、赵永刚、朱守丽、田彦峰为公司第三届董事会董事。董事任期三年，自 2022 年 7 月 6 日起至 2025 年 7 月 5 日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,590,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，公司监事会选举翟恒磊、刘娜为公司第三届监事会监事。监事任期三年，自 2022 年 7 月 6 日起至 2025 年 7 月 5 日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,590,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

- (一)《河南汇龙液压科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
- (二)《河南汇龙液压科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议记录》

河南汇龙液压科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日