

证券代码：871601

证券简称：中技克美

主办券商：西南证券

北京中技克美谐波传动股份有限公司 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 12 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：何宇新
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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或者有关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4000 万股，占公司有效表决权股份总数的 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. 公司在任高管 4 人，列席 4 人；

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名高明艳女士为公司监事会监事》

1. 议案内容：

监事会于 2022 年 06 月 25 日收到监事会监事穆晓彪先生递交的辞职报告，并于 2022 年 06 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露系统披露了《监事辞职公告》（公告编号：2022-011）。

穆晓彪先生的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》有关规定，穆晓彪先生在公司股东大会选聘出新的继任监事前，继续履行公司监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名高明艳女士为监事会成员。高明艳女士的监事任期自股东大会决议通过之日起，至第二届监事会届满时止。

高明艳，女，1989 年 06 月生，中国籍，无境外永久居留权。毕

业于沈阳理工大学，本科学历。2012年10月至2016年12月15日就职于北京中技克美谐波传动有限责任公司，任职技术部职员；2016年12月16日至今就职于北京中技克美谐波传动股份有限公司，任职技术部职员。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司相关监管要求，公司监事会核查了高明艳女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（zxgk.court.gov.cn/shixin/）、全国法院被执行信息查询系统（zxgk.court.gov.cn/zhixing/）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）查询，截止本公告日，高明艳女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 4000 万股，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，全体与会股东无需回避表决。

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
高明艳	监事	任职	2022年7月12日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
穆晓彪	监事	离职	2022年7月12日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中技克美谐波传动股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日