

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

## 威海人合机电股份有限公司

### 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9月6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：董事长张舒
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、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 36,974,400 股，占公司表决权股份总数的 71.34%。

##### （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；

无。

## 二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于变更公司经营范围、设立党组织并修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

(1) 根据公司发展需要，拟将公司经营范围作出如下变更：

公司原经营范围为：通用设备制造、机械设备销售、液压动力机械及元件制造、液压动力机械及元件销售、紧固件制造、紧固件销售、液气密元件及系统制造、液气密元件及系统销售、变压器、整流器和电感器制造、电气机械设备销售、气体压缩机械制造、气体压缩机械销售、特种设备销售、制冷、空调设备制造、制冷、空调设备销售、石油钻采专用设备制造、石油钻采专用设备销售、**第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售**、通用设备修理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口、技术进出口。

拟将经营范围变更为：通用设备制造、机械设备销售、液压动力机械及元件制造、液压动力机械及元件销售、紧固件制造、紧固件销售、液气密元件及系统制造、液气密元件及系统销售、变压器、整流器和电感器制造、电气机械设备销售、气体压缩机械制造、气体压缩机械销售、特种设备销售、制冷、空调设备制造、制冷、空调设备销售、石油钻采专用设备制造、石油钻采专用设备销售、通用设备修理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口、技术进出口。

变更后的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。

(2) 根据《中国共产党章程》规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，修订公司章程。

考虑以上因素，公司决定制定新的《公司章程》，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 36,974,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

无
---

## (二) 审议通过《关于选举王颖绮女士担任第四届监事会股东监事的议案》

### 1. 议案内容：

由于陈淑红女士因个人原因辞去监事职务，为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举王颖绮女士担任第四届监事会股东监事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,974,400 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 100%；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
陈淑红	监事	离职	2022 年 9 月 6 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
王颖绮	监事	任职	2022 年 9 月 6 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《威海人合机电股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

威海人合机电股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日