

证券代码：835442

证券简称：恒玖时利

主办券商：光大证券

## 江西恒玖时利电传动系统股份有限公司

### 2022年第三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9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 现场和通讯方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李忻农先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2022年第三次临时股东大会通知公告》，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数44,444,996.00股，占公司有效表决权股份总数的92.32%。

##### （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) 审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

### 1. 议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2022-046）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,444,996.00 股，占本次股东大会的股东（或其授权代表）所持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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

### 1. 议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-047）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,444,996.00 股，占本次股东大会股东（或其授权代表）所持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。

#### （三）审议通过《关于拟变更公司名称及增加经营范围的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，为更加契合公司发展目标，公司拟将名称由“江西恒玖时利电传动系统股份有限公司”变更为“江西恒玖时利应急产业股份有限公司”，并增加“公安、消防、安全等行业安全设备及器材的研发、生产、销售”为公司经营范围，证券简称、证券代码保持不变。具体变更后的信息以工商最终核定为准。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟变更公司名称及增加经营范围的公告》（公告编号：2022-048）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,444,996.00 股，占本次股东大会股东（或其授权代表）所持有表决权股份总数的 0%；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。

#### （四）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2022-049）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,444,996 股，占本次股东大会股东（或其授权代表）所持有表决权股份总数的 0%；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。

三、备查文件目录

《江西恒玖时利电传动系统股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

江西恒玖时利电传动系统股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日