

证券代码：839755

证券简称：恒丰泰

主办券商：申万宏源承销保荐

恒丰泰精密机械股份有限公司

2022 年第一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 13 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：董事长叶胜康先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 55,930,000 股，占公司表决权股份总数的 92.93%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，为保障公司日常工作的连续性进行董事会换届选举。决定提名叶胜康、朱华东、黄官庭、李连星、张龙为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,930,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，为保障公司日常工作的连续性进行监事会换届选举。决定提名叶超超、陈云才为公司第三届董事会监事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,930,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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
叶胜康	董事	任职	2022年9月 13日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

朱华东	董事	任职	2022年9月 13日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
黄官庭	董事	任职	2022年9月 13日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
张龙	董事	任职	2022年9月 13日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
李连星	董事	任职	2022年9月 13日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
叶超超	监事	任职	2022年9月 13日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
陈云才	监事	任职	2022年9月 13日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《2022年第一次临时股东大会决议》

恒丰泰精密机械股份有限公司

董事会

2022年9月13日