

证券代码：836753

证券简称：华特机电

主办券商：诚通证券

## 浙江华尔特机电股份有限公司

### 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 12 日
2. 会议召开地点：华特机电公司会议室
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：董事长
5. 会议主持人：董事会秘书
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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规《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 6 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

## 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《关于公司董事会换届选举的议案》****1、议案内容：**

公司已于 2022 年 8 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的董事、监事换届公告（2022-018），本次会议的具体参见上述公告。

**2、议案表决结果：**

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》****1、议案内容：**

公司已于 2022 年 8 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的董事、监事换届公告（2022-018），本次会议的具体参见上述公告。

**2、议案表决结果：**

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：**

本议案不涉及关联交易，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
周金华	董事	任职	2022 年 9 月	2022 年第二次临	审议通过

			12日	时股东大会	
吴坚凯	董事	任职	2022年9月 12日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
王祝彪	董事	任职	2022年9月 12日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
陆思嘉	董事	任职	2022年9月 12日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
吴焕栋	董事	任职	2022年9月 12日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
林志松	监事	任职	2022年9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

公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议

浙江华尔特机电股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日