

证券代码：832356

证券简称：金华机械

主办券商：东吴证券

常熟市金华机械股份有限公司

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 15 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：蒋怡
5. 会议主持人：蒋怡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 15,031,004 股，占公司表决权股份总数的 67.40%。

（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；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于选举周伟为公司董事的议案》

同意 15,031,004 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

二、审议通过《关于修改<常熟市金华机械股份有限公司章程>的议案》

同意 15,031,004 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

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
周伟	董事	任职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《常熟市金华机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

常熟市金华机械股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日