

证券代码：832181

证券简称：永成双海

主办券商：财通证券

宁波永成双海汽车部件股份有限公司

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 23 日
2. 会议召开地点：浙江省宁海县科技大道 188 号公司会议室
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：王小龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 53,394,200 股，占公司表决权股份总数的 78.5%。

（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；

董事会秘书葛支佐出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王小龙、邬海军、孔叶子颖、杨辣、葛支佐为公司第四届董事会董事成员。任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,394,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名应晓校、吴日升为公司第四届监事会股东监事候选人自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,394,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，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
王小龙	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
邬海军	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
孔叶子颖	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨辣	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
葛支佐	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
应晓校	监事	任职	2022年9月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴日升	监事	任职	2022年9月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁波永成双海汽车部件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

宁波永成双海汽车部件股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日