

证券代码：831211

证券简称：尊马管件

主办券商：湘财证券

上海尊马汽车管件股份有限公司 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10月14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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开已经于2022年9月29日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海尊马汽车管件股份有限公司章程》的有关规定，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6人，持有表决权的股份总数9,181,000股，占公司有效表决权股份总数的47.74%。

（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3人，董事白玉岩、王朝禹因工作原因缺席；
2. 公司在任监事3人，列席2人，监事顾俊因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理卫磊出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,181,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举王建坡先生担任第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

顾俊先生因个人原因于 2022 年 9 月 29 日向公司监事会递交辞职报告，提请辞去公司监事会主席、监事职务。顾俊的辞职导致公司监事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》规定的最低人数，现监事会提名王建坡先生为公司第三届监事会监事，任期与本届监事会剩余任期一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,181,000 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事项，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
顾俊	监事会主席、监事	离职	2022年10月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王建坡	监事	任职	2022年10月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海尊马汽车管件股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

上海尊马汽车管件股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日