

证券代码：839698

证券简称：路得坦摩

主办券商：国信证券

## 浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司

### 2022 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

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 6 月 30 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：陈必君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 58,368,530 股，占公司表决权股份总数的 91.98%。

##### （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. 高级管理人员出席会议。
----------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经董事会提议，同意提名陈必君先生（继任董事）、王丽霞女士（继任董事）、陈雪珍女士（继任董事）、李娜女士（继任董事）、吴德成（新任董事）为公司第三届董事会董事候选人。

上述 5 位董事候选人经 2022 年第二次临时股东大会审议通过后，任期自其决议之日起生效，任期三年。

根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,368,530 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

无
---

### （二）审议通过《监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经监事会提议，同意提名孔雪颖女士（继任监事）、张敏先生（继任监事）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述 2 位监事候选人经 2022 年第二次临时股东大会审议通过后，任期自其

决议之日起生效，任期三年。

根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 58,368,530 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%；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

无

## 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
陈必君	董事	任职	2022年6月 30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王丽霞	董事	任职	2022年6月 30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈雪珍	董事	任职	2022年6月 30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李娜	董事	任职	2022年6月 30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
吴德成	董事	任职	2022年6月 30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
孔雪颖	监事	任职	2022年6月 30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张敏	监事	任职	2022年6月 30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日