

证券代码：835442

证券简称：恒玖时利

主办券商：光大证券

江西恒玖时利应急产业股份有限公司

2022 年第四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 11 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 现场和通讯方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李忻农先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》，本次临时股东大会的召集、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、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 44,444,996.00 股，占公司表决权股份总数的 92.32%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 10 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江西恒玖时利应急产业股份有限公司全资子公司股权转让暨关联交易公告》（公告编号：2022-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,862,540 股，占出席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

本议案涉及关联交易，关联股东李忻农、堵明、湖南博迅投资控股集团有限公司、赣州市高远贸易中心（有限合伙）均回避表决。

（二）审议通过《关于全资子公司购买房产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 10 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江西恒玖时利应急产业股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-058）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,862,540 股，占出席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

本议案涉及关联交易，关联股东李忻农、堵明、湖南博迅投资控股集团有限公司

公司、赣州市高远贸易中心（有限合伙）均回避表决。

三、备查文件目录

《江西恒玖时利电传动系统股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

江西恒玖时利应急产业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 14 日