

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

芜湖恒泰有色线材股份有限公司 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7月22日
2. 会议召开地点：三楼会议室
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：乐海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 25,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2022 年 7 月 22 日届满，需进行换届选举。现根据公司法 and 公司章程的有关规定，本届董事会提名如下人员为公司第五届董事会董事候选人：李勇、李文、李金梅、乐海、韦承满。各董事任期均为 3 年，即 2022 年 7 月 23 日至 2025 年 7 月 22 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,800,000 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

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第四届监事会将于 2022 年 7 月 22 日届满，需进行换届选举。第四届监事会由 3 名监事组成（其中 1 名为公司职工代表大会选举的职工代表监事）。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，本次会议现一致通过如下决议：

同意公司监事会提名徐长明、颜玉洁为公司第五届监事会股东代表出任的监事候选人。上述两位监事候选人经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。各监事任期均为三年，即从 2022 年 7 月 23 日至 2025 年 7 月 22 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,800,000 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

本议案不涉及关联关系情况，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
乐海	董事	任职	2022 年 7 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李勇	董事	任职	2022 年 7 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李文	董事	任职	2022 年 7 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
韦承 满	董事	任职	2022 年 7 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李金 梅	董事	任职	2022 年 7 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
徐长 明	监事	任职	2022 年 7 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
颜玉 洁	监事	任职	2022 年 7 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

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

董事会

2022年7月22日