

证券代码：835250

证券简称：爱慕希

主办券商：国新证券

**南通爱慕希机械股份有限公司**  
**2022 年第三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 25 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：董事长汪昕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 53,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

**（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；

## 公司总经理及财务总监列席会议

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》

## 1. 议案内容：

因公司原董事会董事韩意帆先生、山口康生先生提请辞职，辞职后将不再担任公司任何职务，经公司股东提名，拟选举龚勇先生及高橋永先生为公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 53,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 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 |
|------|----|------|------------------|-----------------|------|
| 山口康生 | 董事 | 离职   | 2022 年 11 月 25 日 | 2022 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 龚 勇  | 董事 | 任职   | 2022 年 11 月 25 日 | 2022 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 高橋永  | 董事 | 任职   | 2022 年 11 月 25 日 | 2022 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《南通爱慕希机械股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

南通爱慕希机械股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日