

证券代码：835442

证券简称：恒玖时利
券

主办券商：光大证

江西恒玖时利应急产业股份有限公司 2022 年第五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 12 月 15 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. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 11 月 29 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 年第五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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于变更公司董事的议案》

1. 议案内容：

为优化公司治理结构、提高董事会运营效率，原董事会成员李恃农、蔡定滨、庄勋因原负责的公司原子公司湖南袋鼠汽车科技有限公司及对应的车辆租赁业务被剥离，导致其工作岗位调整，不在公司及子公司任职，故三人申请辞去公司董事职务。现由股东提名，选举刘运鸿、余志杰、赵政三人为公司新任董事，任期自股东大会选举通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。调整后，公司董事会成员为李忻农、沈华明、刘运鸿、余志杰、赵政五人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,444,996.00 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

本议案不涉及关联交易。

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
李恃农	董事	离职	2022 年 12 月 15 日	2022 年第五次临时股 东大会	审议通过
蔡定滨	董事	离职	2022 年 12 月 15 日	2022 年第五次临时股 东大会	审议通过
庄勋	董事	离职	2022 年 12 月	2022 年第五次临时股	审议通过

			15 日	东大会	
刘运鸿	董事	任职	2022 年 12 月 15 日	2022 年第五次临时股 东大会	审议通过
余志杰	董事	任职	2022 年 12 月 15 日	2022 年第五次临时股 东大会	审议通过
赵政	董事	任职	2022 年 12 月 15 日	2022 年第五次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西恒玖时利电传动系统股份有限公司 2022 年第五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 12 月 15 日