

证券代码：836753

证券简称：华特机电

主办券商：诚通证券

浙江华尔特机电股份有限公司

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 12 月 22 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：董事长周金华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、归范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,999,801 股，占公司表决权股份总数的 99.9985%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司董事的议案》

- 1、议案内容：公司董事会吴坚凯先生、陆思嘉先生因工作原因辞去第三届董事会董事职务。经提名董事会同意补选陈育斌先生、周建伟先生为公司第三届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。
- 2、议案表决结果：同意股数 12,999,801 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%。
- 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名公司监事》

- 1、议案内容：公司监事张颖女士因工作安排原因辞去第三届监事会监事职务。经公司监事会补选鲁彩娥女士为公司监事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。
- 2、表决结果：同意股数 12,999,801 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%。
- 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
陈育彬	董事	任职	2022 年 12 月 22 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
周建伟	董事	任职	2022 年 12 月 22 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

鲁彩娥	监事	任职	2022年12 月22日	2022年第三次临 时股东大会	审议通过
-----	----	----	-----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

浙江华尔特机电股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议

浙江华尔特机电股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日