

证券代码：834300

证券简称：合泰电机

主办券商：中信建投

## 常州合泰电机电器股份有限公司 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 12 月 27 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：赵卫忠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

总数 8,000,000 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《关于提名范杰先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事徐锦满辞去监事职务，公司股东提名范杰先生担任公司监事，该监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定及《公司章程》约定的不能担任监事的情形。经股东大会审议通过后，该监事候选人将与其他监事组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日生效。任期至本届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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；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，不适用回避表决。

## （二）审议通过《关于提名周艳女士为公司监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司监事会赵卫琴辞去监事职务，公司股东提名周艳女士担任公司监事，该监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定及《公司章程》约定的不能担任监事的情形。经股东大会审议通过后，该监事候选人将与其他监事组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日生效。任期至本届监事会任期届满时止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，不适用回避表决。

## 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
徐锦满	监事	离职	2022 年 12 月 27 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
赵卫琴	监事	离职	2022 年 12 月 27 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
范杰	监事	任职	2022 年 12 月 27 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过

周艳	监事	任职	2022 年 12 月 27 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
----	----	----	------------------	-----------------	------

#### 四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

常州合泰电机电器股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日