

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

## 江苏昊华传动控制股份有限公司

## 2023 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：2023 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长陆长利先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十五次会议审议通过，提请召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次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 3 人，持有表决权的股份总数 32,030,800 股，占公司表决权股份总数的 78.51%。

## (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《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展规划，为满足公司 2023 年度日常运营过程中对流动资金的需要，公司拟向中国银行股份有限公司无锡滨湖支行、兴业银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡科技支行、北京银行股份有限公司无锡分行和交通银行股份有限公司无锡梁溪支行等商业银行申请总额不超过 7000 万元（含）人民币的融资授信额度；由公司实际控制人、控股股东陆长利、陈琼为公司向上述金融机构申请融资授信提供无偿担保，构成关联交易。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,030,800 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司发展需要，经与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司不再继续聘任其为公司审计机构。

为了更好的推进公司2022年度审计工作开展，根据公司经营情况并结合实际情况综合评估，公司决定聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构，负责公司2022年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,030,800 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址并同时修订公司章程，原注册地址为无锡市新区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 F10，拟变更注册地址为无锡市新吴区景贤路 6 号中国物联网国际创新园 H1 栋 9 楼。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,030,800 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一) 《江苏昊华传动控制股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2023年1月16日