

证券代码：831690

证券简称：恒升机床

主办券商：华安证券

芜湖恒升重型机床股份有限公司

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 31 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：胡子俊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 23 人，持有表决权的股份总数 90,473,065 股，占公司有效表决权股份总数的 77.4598%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，列席 7 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于公司董事会选举换届暨第六届董事会董事候选人提名的议案》；

1.议案内容： 公司第五届董事会任期已届满，根据法律、法规以及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会选举换届，提名胡子俊、杨文武、胡之华、马龙、齐云、黄耀红、胡裕繁为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。其中胡子俊、杨文武、胡之华、马龙、黄耀红均为连任，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。在第六届董事会董事就任前仍由第五届董事会董事履行董事职责。

2.议案表决结果： 同意股数 90473065 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： 本议案不存在关联关系，无需股东回避表决。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》；

1.议案内容： 公司第五届监事会任期已届满，根据法律、法规以及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名李琴、蒋政武为公司第六届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。其中李琴为连任，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。在第六届监事会监事就任前仍由第五届监事会监事履行监事职责。

2.议案表决结果： 同意股数 90473065 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： 本议案不存在关联关系，无需股东回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：喻荣虎、吴波

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交全国中小企业股份转让系统信息披露平台审核公告。

四、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
胡子俊	董事	任职	2023年1月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨文武	董事	任职	2023年1月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
胡之华	董事	任职	2023年1月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
马龙	董事	任职	2023年1月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
齐云	董事	任职	2023年1月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄耀红	董事	任职	2023年1月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
胡裕繁	董事	任职	2023年1月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李琴	监事	任职	2023年1月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

蒋政 武	监事	任职	2023年1月 31日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
---------	----	----	----------------	--------------------	------

五、备查文件目录

《芜湖恒升重型机床股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

芜湖恒升重型机床股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日