

证券代码：835448

证券简称：秦汉精工

主办券商：大同证券

洛阳秦汉精工股份有限公司

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 2 月 3 日
2. 会议召开地点：洛阳秦汉精工股份有限公司会议室
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：刘瑞华女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、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 13 人，持有表决权的股份总数 44,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司总经理、副总经理及财务负责人均已列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈提名辛安先生为公司第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名辛安先生为公司第三届董事会董事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在公司股东大会改选的董事就任前，辛选荣先生仍应继续履行董事职责。

辛安先生具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

议案具体内容：详见公司于2023年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,000,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈拟修订公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》第六条为：公司的法定代表人为公司总经理。

议案具体内容：详见公司于2023年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,000,000 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
辛选荣	董事	离职	2023 年 2 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
辛安	董事	任职	2023 年 2 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签字确认的《2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

洛阳秦汉精工股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 3 日