

证券代码：870251

证券简称：汤辰机械

主办券商：安信证券

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

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 7 月 6 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：杨余明
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会董事候选人提名》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2022-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第三届监事会监事候选人提名》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2022-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

该议案不涉及关联交易，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
----	----	------	------	------	------

杨余明	董事	任职	2022 年 7 月 6 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
何海平	董事	任职	2022 年 7 月 6 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
张雁	董事	任职	2022 年 7 月 6 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
李光辉	董事	任职	2022 年 7 月 6 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
徐鹏	董事	任职	2022 年 7 月 6 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
赵玉华	监事	任职	2022 年 7 月 6 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
左绍琪	监事	任职	2022 年 7 月 6 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、经与会股东签字确认并加盖公司公章的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- 3、《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司
董事会

2023 年 2 月 8 日