

证券代码：871601

证券简称：中技克美

主办券商：西南证券

北京中技克美谐波传动股份有限公司 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 02 月 06 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：董事长何宇新先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》的有关规定。本次会议所作决议合法有效。

（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 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
4. 公司在任其他高级管理人员 5，列席 5 人。

(一) 审议通过《续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)，在为公司提供年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（二）审议通过《修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，修订公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（三）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

北京中技克美谐波传动股份有限公司第二届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定、经公司董事会充分讨论，提名何宇新、翟玮、赵亚军、刘进路、穆晓彪为公司第三届董事会成员候选人。

上述董事会成员的董事资格尚需公司股东大会审议通过，其董事任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司

第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（四）审议通过《公司监事会换届》议案

1. 议案内容：

北京中技克美谐波传动股份有限公司第二届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名王楠、高明艳为公司第二届非职工代表监事。

上述提名经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，非职工代表监事的任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

二、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
何宇新	董事	任职	2023年2月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
翟玮	董事	任职	2023年2月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赵亚军	董事	任职	2023年2月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘进路	董事	任职	2023年2月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
穆晓彪	董事	任职	2023年2月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王洋	董事	离职	2023年2月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
金璐	董事	离职	2023年2月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘倩倩	董事	离职	2023年2月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王楠	监事	任职	2023年2月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
高明艳	监事	任职	2023年2月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

三、备查文件目录

经全体与会股东代表签字盖章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日