

证券代码：831059

证券简称：霍斯通

主办券商：开源证券

广州霍斯通电气股份有限公司
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 17 日
2. 会议召开地点：广州经济技术开发区宝聚街 8 号公司 1 号会议室
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：董事长杨启良
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广州霍斯通电气股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 31,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.58%。

（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 4 人，董事张嫵因个人原因缺席；
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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举梁鸿瑞先生为公司董事》的议案。

1. 议案内容：

因个人原因，公司董事、财务负责人张嬿女士向董事会提出辞去公司所有职务。张嬿女士的辞职导致董事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定以及《广州霍斯通电气股份有限公司章程》的规定，公司董事会向股东大会推荐选举梁鸿瑞先生为继任董事，履行董事会余下任期。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,380,000 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

本议案不涉及回避情况。

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
梁鸿瑞	董事	任职	2023 年 2 月 17 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张嬿	董事	离职	2023 年 2 月 17 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州霍斯通电气股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议》

广州霍斯通电气股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日