

证券代码：874046

证券简称：大同传动

主办券商：光大证券

大同齿轮传动（昆山）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 3 月 10 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长许正忠先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 118,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 6 人，列席 6 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《关于调整董事会人数、取消独立董事制度并修订<公司章程>及相关制度的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司进行战略调整，现拟调整董事会人数，同时取消独立董事制度，相应取消董事会专门委员会（战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会）设置。

鉴于上述调整，公司拟对《公司章程》及其他相关公司制度进行修改，具体情况如下：

1、废止《独立董事工作办法》《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》；

2、对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》《总经理工作细则》《信息披露管理办法》《内部控制管理办法》《内部审计管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究办法》《投资者关系管理办法》《重大信息内部报告管理办法》部分条款进行修改。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,660,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

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《关于选举陈钰雯女士为公司第一届董事会董事的议案》



1.议案内容：

鉴于董事会已提出修改《公司章程》中关于董事会人数的事项，董事会现提名陈钰雯女士为第一届董事会董事候选人，任期与第一届董事会相同，并提请股东大会选举。董事会已对该候选人资格进行了核查，确认其符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。该议案具体内容详见公司于2023年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《大同齿轮传动（昆山）股份有限公司董事、董秘任命公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,660,000 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
程华	独立董事	离职	2023 年 3 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
林连 兴	独立董事	离职	2023 年 3 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈钰 雯	董事	任职	2023 年 3 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《大同齿轮传动（昆山）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》



大同齿轮传动（昆山）股份有限公司
董事会
2023年3月11日

