

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

河北晓进机械制造股份有限公司 2023 年第二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 4 月 26 日
2. 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事侯琳璋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，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 8 人，持有表决权的股份总数 14,677,277 股，占公司表决权股份总数的 24.06%。

（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 4 人，列席 4 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；

其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名闵浩先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因闵晓进先生身体原因，经“(2023)冀0191民特4号”《河北省石家庄高新技术产业开发区人民法院民事判决书》认定为限制民事行为能力人，已不能正常履行董事的权利和义务，董事会暂缺一席董事，导致公司董事会成员低于法定人数。为了保障投资者利益，不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟提名闵浩先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满时为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,677,277 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
闵浩	董事	任职	2023年4月 26日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北晓进机械制造股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

河北晓进机械制造股份有限公司

董事会

2023年4月26日