

证券代码：839266

证券简称：汇龙液压

主办券商：安信证券

河南汇龙液压科技股份有限公司 2022 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：2022 年 7 月 6 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：赵永涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、会议通知、会议召开、会议表决及议案审议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次会议的召开不需要相关部门的批准。

（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 35,590,000 股，占公司表决权股份总数的 88.98%。

（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；
司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，公司董事会选举赵永涛、赵会芳、赵永刚、朱守丽、田彦峰为公司第三届董事会董事。董事任期三年，自 2022 年 7 月 6 日起至 2025 年 7 月 5 日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,590,000 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 0.00%；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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，公司监事会选举翟恒磊、刘娜、赵晓兵为公司第三届监事会监事。监事任期三年，自 2022 年 7 月 6 日起至 2025 年 7 月 5 日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,590,000 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 0.00%；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

本议案不存在需要回避表决的情况。

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
赵永涛	董事	任职	2022年7月 6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赵会芳	董事	任职	2022年7月 6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赵永刚	董事	任职	2022年7月 6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
朱守丽	董事	任职	2022年7月 6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
田彦峰	董事	任职	2022年7月 6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
翟恒磊	监事	任职	2022年7月 6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘娜	监事	任职	2022年7月 6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一)《河南汇龙液压科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
- (二)《河南汇龙液压科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议记录》

河南汇龙液压科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日