

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：东方证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告(更正后)

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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 17 日
- 会议召开地点：江苏省苏州太仓市双凤镇双湖路 199 号（分公司会议室）
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李贤波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 43,682,300 股，占公司表决权股份总数的 74.54%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈旭丰因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李俊俊为公司第四届董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事徐正远先生因个人原因提交书面辞职报告，董事会提名李俊俊女士为公司第四届董事会董事候选人，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,448,700 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

本议案涉及关联关系，股东李贤波与李俊俊为父女关系，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
李俊俊	董事	任职	2023年6月 17日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
徐正远	董事	离职	2023年6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

《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2023年6月29日