

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

江苏昊华传动控制股份有限公司

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 7 月 3 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：董事会
5. 会议主持人：董事长陆长利先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十七次会议审议通过，提请召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,030,800 股，占公司表决权股份总数的 78.51%。

（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；
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《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原股东代表监事董骋先生辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名虞祖华为公司股东代表监事，任期至第三届监事会任期届满为止。

经核查，上述提名人未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会调查、处分、处罚。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,030,800 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
虞祖华	监事	任职	2023年7月3日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
董骋	监事	离职	2023年7月3日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《江苏昊华传动控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2023年7月3日