

证券代码：831390

证券简称：宜都运机

主办券商：东莞证券

湖北宜都运机机电股份有限公司

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 7 月 5 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：唐万军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,749,000 股，占公司表决权股份总数的 97.88%。

（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 8 人，列席 8 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；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会董事换届事宜的议案》

1、议案内容

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名唐万军、崔若东、周绍春、李勇、王传平、向松柏、赵庆和为第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，原董事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事职责。

第四届董事会董事候选人唐万军、崔若东、周绍春、李勇、王传平、向松柏、赵庆和不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

2、议案表决结果

同意股数 39,749,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司第三届监事会监事换届事宜的议案》

1、议案内容

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名汤建军、黄波为第四届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈虹组成第四届监事会。提名监事与现任股东代表监事未发生变化。第四届监事会任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。

第四届监事会监事候选人汤建军先生、黄波先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2、议案表决结果

同意股数 39,749,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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
唐万军	董事	任职	2023年7月5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
崔若东	董事	任职	2023年7月5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
周绍春	董事	任职	2023年7月5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李勇	董事	任职	2023年7月5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王传平	董事	任职	2023年7月5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
向松柏	董事	任职	2023年7月5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赵庆和	独立董事	任职	2023年7月5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
汤建军	监事	任职	2023年7月5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄波	监事	任职	2023年7月5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北宜都运机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

湖北宜都运机机电股份有限公司

董事会

2023年7月6日