

证券代码：831211

证券简称：尊马管件

主办券商：湘财证券

上海尊马汽车管件股份有限公司

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 17 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：董事长张健
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开已经于 2023 年 6 月 29 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海尊马汽车管件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 9,191,000 股，占公司表决权股份总数的 47.80%。

（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 3 人，董事王朝禹、白玉岩因工作原因缺席；
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；
4. 公司副总经理卫磊出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由五名董事组成，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司董事会提名张健、杨英、王朝禹、白玉岩、卫磊为公司第四届董事会候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,191,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，监事任期自股东大会选举通过之日起三年。公司监事会提名王建坡、张二忠为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,191,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，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
张健	董事	任职	2023年7月 17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨英	董事	任职	2023年7月 17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王朝禹	董事	任职	2023年7月 17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
白玉岩	董事	任职	2023年7月 17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
卫磊	董事	任职	2023年7月 17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王建坡	监事	任职	2023年7月 17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张二忠	监事	任职	2023年7月 17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
谢婵琦	监事	任职	2023年7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

《上海尊马汽车管件股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

上海尊马汽车管件股份有限公司

董事会

2023年7月18日