

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

成都恒成工具股份有限公司

2023 年第三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 21 日
2. 会议召开地点：成都高新区科园南二路 6 号附 1 号公司会议室召开
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：董事长陈康夫先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 18,370,836 股，占公司表决权股份总数的 67.67%。

（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 2 人，监事卢争望先生因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《关于成都恒成工具股份有限公司董事会换届选举的》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举。根据第四届董事会第二十二次会议决议，本次股东大会选举陈康夫先生、杨婉霞女士、谢斌先生、金绍龙先生、黎艳女士五位为公司第五届董事会董事，任职期限 3 年，自本次股东大会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

为保证公司董事会的正常运作，在换届完成之前，公司第四届董事会成员的任期顺延，继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行勤勉尽责义务和职责。

本届候选人中，陈康夫先生、杨婉霞女士、谢斌先生、金绍龙先生为第四届董事会董事换届连任并继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行勤勉尽责义务和职责，黎艳女士为新选举的第五届董事会董事。

根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，经公司核查陈康夫先生、杨婉霞女士、谢斌先生、金绍龙先生、黎艳女士不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 18,370,836 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于成都恒成工具股份有限公司监事会换届选举的》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定以及根据第四届监事会第十一次会议决议，本次股东大会选举以下 2 人为公司第五届非职工代表

监事：卢争望、周建刚经股东大会通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。以上两位监事候选人为第四届监事会监事换届连任。

为确保公司监事会的正常运作，在换届完成之前，公司第四届监事会成员的任期顺延，继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行勤勉尽责义务和职责。

根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，经公司核查卢争望、周建刚不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 18,370,836 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东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，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
黎艳	董事	任职	2023年7月 21日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
陈康夫	董事	任职	2023年7月 21日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
杨婉霞	董事	任职	2023年7月 21日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
谢斌	董事	任职	2023年7月 21日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
金绍龙	董事	任职	2023年7月 21日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
卢争望	监事	任职	2023年7月 21日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
周建刚	监事	任职	2023年7月	2023年第三次临时股东大会	审议通过

			21 日	时股东大会	
吴秀琼	董事	离职	2023 年 7 月 21 日	2023 年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都恒成工具股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日