

证券代码：831989

证券简称：晋桦豹

主办券商：山西证券

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司
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 9 月 13 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：董事长朱宏远先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 109,999,997 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 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；

4. 公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

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。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定朱宏远、陈尚志、田小安、吴发亮、傅秀菊、Franz-Josef Paus、Wolfgang Berthold Paus 为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会由 7 名董事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,999,997 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

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。监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，确定赵斌、冯可兵为公司第三届监事会会股东代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,999,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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
朱宏远	董事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈尚志	董事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
田小安	董事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴发亮	董事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
傅秀菊	董事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
Franz Paus	董事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
Wolfgang Paus	董事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赵斌	监事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
冯可兵	监事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日