

证券代码：836753

证券简称：华特机电

主办券商：恒泰长财证券

浙江华尔特机电股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告（更正后）

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：2022 年 12 月 22 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：董事长周金华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 12,999,801 股，占公司表决权股份总数的 99.9985%。

（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《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会吴坚凯先生、陆思嘉先生因工作原因辞去第三届董事会董事职务。经提名董事会同意补选陈育斌先生、周建伟先生为公司第三届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,999,801 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%。

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《关于提名公司监事》

1. 议案内容：

公司监事张颖女士因工作安排原因辞去第三届监事会监事职务。经公司监事会补选鲁彩娥女士为公司监事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,999,801 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 0.00%；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
陈育斌	董事	任职	2022年12月22日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
周建伟	董事	任职	2022年12月22日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
鲁彩娥	监事	任职	2022年12月22日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

浙江华尔特机电股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议

浙江华尔特机电股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日