

证券代码：873515

证券简称：昊升电机

主办券商：开源证券

常州市昊升电机股份有限公司
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 9 月 22 日
2. 会议召开地点：常州经济开发区遥观镇戴洛路 666 号新材料产业园 16 号楼会议室
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：张伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 14 人，持有表决权的股份总数 22,670,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.44%。

（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 4 人，董事陈强卫先生因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书未列席会议；
公司其他高级管理人员 1 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去陈强卫先生第二届董事会董事职务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事任免公告》（公告编号： 2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,670,000 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

陈强卫先生为关联股东，需回避表决。

（二）审议通过《关于提名何海波先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事任免公告》（公告编号： 2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,510,000 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

何海波先生为关联股东，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
陈强卫	董事	离职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
何海波	董事	任职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《常州市昊升电机股份有限公司 2023 年第三次股东大会会议决议》

常州市昊升电机股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日