

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

江苏昊华传动控制股份有限公司

2023 年第四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 28 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：董事长陆长利先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第二十次会议审议通过，提请召开 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或者履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,030,800 股，占公司有表决权股份总数的 78.51%。

(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《关于公司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》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举，公司董事会提名陆长利、陈琼、殷海江、纪昌坤、潘林作为公司第四届董事会董事候选人，组成公司第四届董事会，其中，陆长利、陈琼、殷海江、纪昌坤均为连选连任。任职期限自股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

经审查，上述人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,030,800 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司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》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名顾国荣、虞祖华为第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事一并组成公司第四届监事会，其中，顾国荣及虞祖华均为连选连任，任职期限自股东大会

决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

经审查，以上人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未收到中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,030,800 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

本议案无需回避表决。

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
陆长利	董事	任职	2023年9月28日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
陈琼	董事	任职	2023年9月28日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
殷海江	董事	任职	2023年9月28日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
纪昌坤	董事	任职	2023年9月28日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
潘林	董事	任职	2023年9月28日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
顾国荣	监事	任职	2023年9月28日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
虞祖华	监事	任职	2023年9月28日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏昊华传动控制股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日