

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：东方证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

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 11 月 6 日
2. 会议召开地点：江苏省太仓市双凤镇双湖路 199 号（分公司会议室）
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：李贤波
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、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 41,748,700 股，占公司表决权股份总数的 71.24%。

（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，监事陈旭丰因工作原因缺席；
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股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事任期届满，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。经资格审查，李贤波先生、李忠敏先生、葛跃峰先生、曹勇军先生、李俊俊女士不属于失信联合惩戒对象。董事会提名以上五人为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,748,700 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%。

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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事任期届满，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。拟提名陈智裕先生、何林先生担任第五届监事会非职工代表监事。上述候选人将与职工代表大会选举出的职工代表监事组成第五届监事会，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,748,700 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%。

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
李贤波	董事	任职	2023年11月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
葛跃峰	董事	任职	2023年11月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李忠敏	董事	任职	2023年11月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
曹勇军	董事	任职	2023年11月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李俊俊	董事	任职	2023年11月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
陈智裕	监事	任职	2023年11月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
何林	监事	任职	2023年11月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日