

证券代码：872793

证券简称：昊昌精梳

主办券商：申万宏源承销保荐

河南昊昌精梳机械股份有限公司

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 14 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：公司董事会
5. 会议主持人：马驰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东大会。公司董事会于 2023 年 10 月 30 日发出召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了公告。本次年度股东大会由董事长马驰主持，会议表决采取现场投票的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《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 8 人，持有表决权的股份总数 29,442,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.14%。

(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；
4. 公司高级管理人员列席了会议。

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：

详见公司于 2023 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.n
eeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,442,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.n
eeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,442,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

（三）审议通过《关于修订河南昊昌精梳机械股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年10月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.nееq.com.cn）上披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,442,000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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

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
马驰	董事	任职	2023年11月14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
原建国	董事	任职	2023年11月14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
孙波	董事	任职	2023年11月14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
周金鹏	董事	任职	2023年11月14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
余家祥	董事	任职	2023年11月14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
田野	监事	任职	2023年11月14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
董纪红	监事	任职	2023年11月14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

河南昊昌精梳机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

河南昊昌精梳机械股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日