

证券代码：838214

证券简称：武汉神动

主办券商：华安证券

## 武汉神动汽车电子电器股份有限公司

## 2023 年第二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 29 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室。
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：董事长刘慧琳。
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉神动汽车电子电器股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 11,180,900 股，占公司表决权股份总数的 51.19%。

## (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. 公司高管及相关人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于候补公司第三届董事会董事》的议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会收到公司第三届董事会董事龚道勇先生递交的董事辞职报告，龚道勇先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名王清海先生为第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会一致。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-041）、《武汉神动汽车电子电器股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2023-036）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,080,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王清海持有 100,000 股不计入本次股东大会表决权股份总数，回避表决。

### （二）审议通过《关于关联担保暨关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

武汉神动汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营及业务开展的需求，拟向兴业银行股份有限公司武汉支行申请流动资金贷款额度累计 1773 万元，借贷期限一年。

公司实际控制人刘慧琳女士及配偶雷建华先生、实际控制人雷蕾女士及配偶张良先生、股东陈发树先生为上述贷款提供担保，担保方式为个人信用连带责任担保。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-037）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2,510,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东刘慧琳、雷蕾持有 8,670,000 股不计入本次股东会有表决权股份总数，回避表决。

### （三）审议通过《关于关联担保暨关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

武汉神动汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营及业务开展的需求，拟向光大银行股份有限公司武汉支行申请流动资金贷款额度累计 1000 万元，借贷期限一年。

公司实际控制人刘慧琳女士及配偶雷建华先生、实际控制人雷蕾女士及配偶张良先生为上述贷款提供担保，担保方式为个人信用连带责任担保。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-039）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,510,900 股，，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东刘慧琳、雷蕾持有 8,670,000 股不计入本次股东会有表决权股份总数，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
龚道勇	董事	离职	2023年11月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王清海	董事	任职	2023年11月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《武汉神动汽车电子电器股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》。

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

董事会

2023年11月29日