

证券代码：831309

证券简称：雷迪特

主办券商：长江承销保荐

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司  
2023 年第一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 12 月 14 日
2. 会议召开地点：公司 309 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：张崇峻
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 33,520,300 股，占公司表决权股份总数的 83.8008%。

(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； 庞军因外地出差，未列席本次会议。
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；

公司高级管理人员尤海泉、赵劲松、江旻莅列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举张崇山为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事张崇峻、王明明、庞军已辞去湖北雷迪特冷却系统股份有限公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名张崇山为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任届期满。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,520,300 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：

无

### （二）审议通过《关于选举郑春华为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事张崇峻、王明明、庞军已辞去湖北雷迪特冷却系统股份有限公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名郑春华为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任届期满。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,520,300 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：

无

### （三）审议通过《关于选举秦国华为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事张崇峻、王明明、庞军已辞去湖北雷迪特冷却系统股份有限公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名秦国华为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任届期满。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,520,300 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. 回避表决结果：

无

### 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
张崇山	董事	任职	2023年12月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郑春华	董事	任职	2023年12月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
秦国华	董事	任职	2023年12月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张崇峻	董事	离职	2023年12月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王明明	董事	离职	2023年12月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
庞军	董事	离职	2023年12月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日