

证券代码：832574

证券简称：亨戈股份

主办券商：财通证券

## 浙江亨戈机械股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法规、规范性文件的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

预计会议 0.5 天。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日上午 10:00。

##### （六）出席对象

## 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832574	亨戈股份	2024年1月10日

## 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### （七）会议地点

诸暨市陶朱街道城西开发区协和路 77 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期自 2021 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 15 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟选举吴悦君女士、方淑惠女士、吕铁锋先生、周法明先生、邵益毅先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的简历情况如下：

吴悦君，女，1994 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 10 月至 2013 年 11 月任诸暨天地税务师事务所职员；2013 年 12 月至 2015 年 1 月任亨戈有限执行董事、经理；2015 年 2 月至今任浙江亨戈机械股份有限公司董事长。截止目前，吴悦君女士持有公司股份 12,299,000 股，占公司总股本的 30.37%，为公司的控股股东、实际控制人。

方淑惠，女，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 10 月至 2004 年 6 月任海南诸海房地产开发有限公司财务部经理；2004 年 6 月至 2009 年 7 月任浙江暨阳建设集团有限公司宁波办事处财务部经理；2009 年

7月至2015年1月任亨戈服饰、亨戈有限财务部经理；2015年2月至2018年1月任浙江亨戈机械股份有限公司财务总监；2018年1月至今任江亨戈机械股份有限公司董事、财务总监。截止目前，方淑惠女士未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

吕铁锋，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年7月至2006年8月任浙江海越股份有限公司进出口部职员；2006年8月至2013年5月任诸暨市天丰机械有限公司执行董事兼总经理；2010年10月至2015年1月任亨戈服饰、亨戈有限产销经理；2015年2月至今任浙江亨戈机械股份有限公司董事、总经理。截止目前，吕铁锋先生持有公司股份5,069,000股，占公司总股本的12.52%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

周法明，男，1960年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978年10月至1992年4月任诸暨红卫机械厂车间主任及经理等职；1992年5月至2004年6月任诸暨绢纺厂生产科科长；2004年7月至2013年11月任浙江省诸暨胜达建设物资有限公司副总经理、供销科科长；2013年1月至2015年1月任亨戈有限监事；2015年2月至今任浙江亨戈机械股份有限公司董事。截止目前，周法明先生持有公司股份5,676,000股，占公司总股本的14.01%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

邵益毅，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年8月至2014年2月任浙江暨阳建设集团有限公司总经理秘书；2014年3月至2015年1月任亨戈有限办公室主任；2015年2月至今任浙江亨戈机械股份有限公司董事、董事会秘书。截止目前，邵益毅先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

吴悦君女士、方淑惠女士、吕铁锋先生、周法明先生、邵益毅先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

## （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期自2021年1月15日至2024年1月15日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟推选魏锋先生、

郑玲玲女士为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的简历情况如下：

魏锋, 男, 1980 年 11 月 12 日出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。2003 年 10 月至 2005 年 9 月任浙江联顺道路筑养科技有限公司财务部会计; 2005 年 10 月至 2015 年 1 月任浙江暨阳建设集团有限公司财务部会计; 2015 年 2 月至今任浙江亨戈机械股份有限公司监事会主席。

郑玲玲, 女, 1986 年 6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。2009 年 4 月至 2015 年 1 月任亨戈服饰、亨戈有限财务部出纳; 2015 年 2 月至今任浙江亨戈机械股份有限公司监事、财务部出纳。

本议案已经公司监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证，加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托书（如非法定代表人参加时需要）、单位营业执照复印件、股东账号卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2024 年 1 月 15 日 9:00-10:00。

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邵益毅 联系电话：0575-87387501 传真：0575-87387501 联系地址：浙江省诸暨市陶朱街道协和路 77 号。

(二) 会议费用：食宿及交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 一、《浙江亨戈机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 二、《浙江亨戈机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江亨戈机械股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日