

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 12 月 29 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：张崇山
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，占公司有效表决权股份总数的 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，董事秦国华因出差缺席。
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《关于选举王明明为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司监事高志力、夏道林已辞去湖北雷迪特冷却系统股份有限公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名王明明为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任届期满。

#### 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 100.00%；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：

无

### （二）审议通过《关于选举李加兵为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司监事高志力、夏道林已辞去湖北雷迪特冷却系统股份有限公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名李加兵为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任届期满。

#### 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 100.00%；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：

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
----	----	------	------	------	------

王明明	监事	任职	2023年12月 29日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
李加兵	监事	任职	2023年12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

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 年第二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29日