

证券代码：831162

证券简称：天河股份

主办券商：申万宏源承销保荐

南京天河汽车零部件股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 29 日
- 会议召开地点：南京市溧水区经济开发区团山东路 5 号
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王保平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 7 人，持有表决权的股份总数 61,908,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王保平先生为南京天河汽车零部件股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,908,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于选举薛萍女士为南京天河汽车零部件股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,908,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于选举刘晋先生为南京天河汽车零部件股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,908,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于选举王胜先生为南京天河汽车零部件股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,908,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于选举王丽女士为南京天河汽车零部件股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,908,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于选举姜敬玉先生为南京天河汽车零部件股份有限公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,908,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于选举张继生先生为南京天河汽车零部件股份有限公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,908,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
王保平	董事	任职	2023 年 12 月 29 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
薛萍	董事	任职	2023 年 12 月 29 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王胜	董事	任职	2023 年 12 月 29 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘晋	董事	任职	2023 年 12 月 29 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王丽	董事	任职	2023 年 12 月 29 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
姜敬玉	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
张继生	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

《南京天河汽车零部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

南京天河汽车零部件股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日