

证券代码：871149

证券简称：天阳精密

主办券商：开源证券

惠州天阳精密部品股份有限公司

2024 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：2024 年 8 月 12 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：监事会
- 会议主持人：董事长毛益华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规则。

(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 62,162,000 股，占公司表决权股份总数的 94.18%。

(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；
- 公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命倪春强为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于赵前显先生因个人原因辞去公司监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名倪春强为公司新任监事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,162,000 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

该议案无需回避表决。

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
赵前显	监事	离职	2024 年 8 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
倪春强	监事	任职	2024 年 8 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

惠州天阳精密部品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

惠州天阳精密部品股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 12 日