

证券代码：430537

证券简称：恒通股份

主办券商：申万宏

源承销保荐

哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：祝丹
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序、出席会议人员资格及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(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 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，董事会提名祝丹、张绍娟、陈海明、贾东光、赵丽艳 5 人 为公司第五届董事会董事。任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日生效。以上董事均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，董事会提名孙洪涛、孟丽娟为公司第五届监事会监事。任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日生效。以上候选人均不存在《公司法》中不得担任公司 董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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
祝丹	董事	任职	2024年8月 28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张绍娟	董事	任职	2024年8月 28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈海明	董事	任职	2024年8月 28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
贾东光	董事	任职	2024年8月 28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赵丽艳	董事	任职	2024年8月 28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙洪涛	监事	任职	2024年8月 28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孟丽娟	监事	任职	2024年8月 28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2024年第一次临时股东大会会议决议》

哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司

董事会

2024年8月28日