

证券代码：836248

证券简称：豪特装备

主办券商：山西证券

## 四川豪特精工装备股份有限公司

## 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 9 月 12 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：辜俊杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 26,753,506 股，占公司有效表决权股份总数的 86.42%。

## (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；

公司全体高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名辜俊杰、汤金刚、李明清、辜子恒、常馨宇为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。本次换届选举将会对公司生产经营产生积极的影响。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,753,506 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举黄红霞、廖富成为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。本次换届选举将会对公司生产经营产生积极的影响。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,753,506 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

本议案不涉及关联交易，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
辜俊杰	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
汤金刚	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

辜子恒	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
李明清	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
常馨宇	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
黄红霞	监事	任职	2024年9月 12日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
廖富成	监事	任职	2024年9月 12日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《四川豪特精工装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

四川豪特精工装备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日