

证券代码：873702

证券简称：世昌股份

主办券商：东北证券

河北世昌汽车部件股份有限公司

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 10 月 25 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：董事长高士昌
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、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 11 人，持有表决权的股份总数 42,266,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 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《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年 1-6 月非经常性损益情况进行了审核、鉴证，并出具了《关于河北世昌汽车部件股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》。

详见公司于 2024 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于河北世昌汽车部件股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》（上会师报字(2024)第 12785 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,266,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司内部控制评价报告和内部控制鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并北京证券交易所上市，就公司的内部控制工作，公司编制了《河北世昌汽车部件股份有限公司内部控制评价报告》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核、鉴证，并出具了《河北世昌汽车部件股份有限公司内部控制鉴证报告》。

详见公司于 2024 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司内部控制鉴证报告》（上会师报字(2024)第 12783 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,266,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会人员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。提名高士昌先生、史庆旺先生、高永强先生、梁卫华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，王文肖女士、周秋香女士、欧伟胜先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期均为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。上述候选人均为连选连任。

经核查上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格。情况如下：

- 1.1 选举高士昌先生为第二届董事会非独立董事；
- 1.2 选举史庆旺先生为第二届董事会非独立董事；
- 1.3 选举高永强先生为第二届董事会非独立董事；
- 1.4 选举梁卫华先生为第二届董事会非独立董事；
- 1.5 选举王文肖女士为第二届董事会独立董事；
- 1.6 选举周秋香女士为第二届董事会独立董事；
- 1.7 选举欧伟胜先生为第二届董事会独立董事；

董事的选举以逐项表决的方式进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,266,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届股东代表监事会人员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。提名杨春涛先生、张杰先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，杨春涛先生、张杰先生与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期均为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。上述股东代表监事候选人均为连选连任。

经核查上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格。股东代表监事选举情况如下：

1.1 选举杨春涛先生为第二届监事会股东代表监事；

1.2 选举张杰先生为第二届监事会股东代表监事。

以上监事的选举以逐项表决的方式进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,266,000 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：

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
高士昌	董事	任职	2024 年 10 月 25 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
史庆旺	董事	任职	2024 年 10	2024 年第二次	审议通过

			月 25 日	临时股东大会	
高永强	董事	任职	2024 年 10 月 25 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
梁卫华	董事	任职	2024 年 10 月 25 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
王文肖	独立董事	任职	2024 年 10 月 25 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
欧伟胜	独立董事	任职	2024 年 10 月 25 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
周秋香	独立董事	任职	2024 年 10 月 25 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
杨春涛	监事	任职	2024 年 10 月 25 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
张杰	监事	任职	2024 年 10 月 25 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北世昌汽车部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

河北世昌汽车部件股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日