

证券代码：835448

证券简称：秦汉精工

主办券商：中原证券

洛阳秦汉精工股份有限公司

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 11 月 6 日
- 会议召开地点：洛阳秦汉精工股份有限公司会议室
- 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：董事长刘瑞华女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 42,364,480 股，占公司有效表决权股份总数的 96.2829%。

(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；

公司总经理、副总经理及财务负责人均为董事，已全部出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名辛选荣、辛安（连任）、党指挥（连任）、王伟亮（连任）、梁坤为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人均具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2024 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,364,480 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〈公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人〉的议案》

1. 议案内容：

由于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名贺成松（连任）、史志欣为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事许丁共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，将继续履行监事职责。

上述监事候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2024年10月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,364,480 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
辛选荣	董事	任职	2024年11月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
辛安	董事	任职	2024年11月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
党指挥	董事	任职	2024年11月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王伟亮	董事	任职	2024年11月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
梁坤	董事	任职	2024年11月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
贺成松	监事	任职	2024年11月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
史志欣	监事	任职	2024年11月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签字确认的《2024年第二次临时股东大会决议》。

洛阳秦汉精工股份有限公司

董事会

2024年11月6日