

证券代码：836699

证券简称：海达尔

公告编号：2024-073

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 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 11 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长朱光达先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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》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 4 人，持有表决权的股份总数 33,006,553 股，占公司有效表决权股份总数的 72.3427%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,553 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0144%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高管牛东卓、张海文列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名朱光达先生、朱全海先生、夏旭旦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-060）。

（2）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名过庆先生、何锦东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-060)。

(3) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名袁经纬、丁伟驰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前,公司第三届监事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于2024年10月28日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-060)。

2. 关于增补董事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
|------|----------------------|------------|------------------|------|
| 1.1 | 提名朱全海为第四届董事会非独立董事候选人 | 33,006,553 | 100% | 当选 |
| 1.2 | 提名朱光达为第四届董事会非独立董事候选人 | 33,006,553 | 100% | 当选 |
| 1.3 | 提名夏旭旦为第四届董事会非独立董事候选人 | 33,006,553 | 100% | 当选 |

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

| 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 | 是否当选 |
|----|------|-----|----------|------|
|----|------|-----|----------|------|

| 序号 | | | 有效表决权的比例 | |
|-----|-----------------------------|------------|----------|----|
| 2.1 | 提名过庆为第四届 董事会独立董事候 选人 | 33,006,553 | 100% | 当选 |
| 2.2 | 提名何锦东为第四 届董事会独立董事 候选人 | 33,006,553 | 100% | 当选 |

4. 关于增补监事的议案表决结果

| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例 | 是否当选 |
|----------|--------------------------------|------------|----------------------|------|
| 3.1 | 提名袁经纬为第四 届监事会非职工代 表监事候选人 | 33,006,553 | 100% | 当选 |
| 3.2 | 提名丁伟驰为第四 届监事会非职工代 表监事候选人 | 33,006,553 | 100% | 当选 |

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例 | 是否当选 |
|----------|------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1.1 | 提名朱全海为第 四届董事会非独 立董事候选人 | 6,553 | 0.0199% | 当选 |
| 1.2 | 提名朱光达为第 四届董事会非独 立董事候选人 | 6,553 | 0.0199% | 当选 |
| 1.3 | 提名夏旭旦为第 四届董事会非独 | 6,553 | 0.0199% | 当选 |

| | | | | |
|-----|---------------------|-------|---------|----|
| | 立董事候选人 | | | |
| 2.1 | 提名过庆为第四届董事会独立董事候选人 | 6,553 | 0.0199% | 当选 |
| 2.2 | 提名何锦东为第四届董事会独立董事候选人 | 6,553 | 0.0199% | 当选 |

(三) 非累积投票议案表决情况

(4) 审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和内部有关制度的规定，结合公司所处地区、经营情况及同行业公司薪酬水平等方面情况，公司拟向独立董事发放津贴。津贴标准为六万元/年（含税），自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,006,553 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：陈一宏、蒋瑞

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、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 |
|-----|------|------|-------------|----------------|------|
| 朱全海 | 董事 | 任职 | 2024年11月15日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱光达 | 董事 | 任职 | 2024年11月15日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 夏旭旦 | 董事 | 任职 | 2024年11月15日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 过庆 | 独立董事 | 任职 | 2024年11月15日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 何锦东 | 独立董事 | 任职 | 2024年11月15日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 袁经纬 | 监事 | 任职 | 2024年11月15日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 丁伟驰 | 监事 | 任职 | 2024年11月15日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

- (一)《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
- (二)《国浩律师（上海）事务所关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2024年11月18日