

证券代码：873391

证券简称：华阳制动

主办券商：长江承销保荐

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。经公司第二届董事会第八次会议审议通过提请召开本次临时股东大会。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日下午 15:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873391	华阳制动	2024 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室（三楼）。湖北省十堰市白浪经济技术开发区龙门大道 6A 号 2 幢 1-1

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选梁宏先生为公司董事的议案》

鉴于李文清先生因个人原因辞去公司董事会董事职务，李文清先生辞职后公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会提名，公司第二届董事会第八会议审议并通过补选梁宏先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止。本次补选董事尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

该议案内容详见于12月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北华阳汽车制动器股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-022）。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 上述议案不存在累积投票议案；
- 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
- 上述议案不存在关联股东回避表决议案；
- 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
- 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明（原件）、股东

账户卡（原件）办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人有效身份证件（原件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、股东账户卡、委托人身份证（复印件）办理登记；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人有效身份证件（原件）、股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖法人公章）办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人有效身份证件（原件）、股东账户卡（原件）、由法定代表人签署的授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖法人公章）办理登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 27 日下午 13：00——14：30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系地址：湖北省十堰市白浪经济技术开发区白浪街办龙门大道6A 号

邮编：442000

2、联系人：陈伦菊

3、联系电话：0719-8876100； 13636202108

（二）会议费用：股东参会费用自理。

五、备查文件目录

湖北华阳汽车制动器股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

湖北华阳汽车制动器股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日