

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 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 12 月 27 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：李文清先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、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 63 人，持有表决权的股份总数 68,740,200 股，占公司表决权股份总数的 92.95%。

（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；
- 公司高级管理人员均列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选梁宏先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事、董事长李文清先生因个人原因辞职后，公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司董事会的正常规范运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，须选举新的董事。经公司提名委员会提名，于 2024 年 12 月 10 日召开公司第二届董事会第八次会议，审议并通过《关于选举梁宏先生为公司董事的议案》，本议案需提交股东大会审议。

梁宏先生在公司任职多年，并从事了多个管理岗位，对公司生产经营和管理模式非常熟悉，且具有丰富的管理、运营及技术质量工作经验，本次任命符合公司治理的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,740,200 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 0.00%；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事项，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
梁宏	董事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日