

证券代码：873343

证券简称：汉森机械

主办券商：中信建投

常州汉森机械股份有限公司

2025 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：2025 年 3 月 7 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：董事长李小春
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 82,890,315 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名李小春、朱敏、莫毅松、胡宗栩、李琳琳、关志军、蔡道远为汉森机械第三届董事会董事候选人，任期期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日正式生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意股数 82,890,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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：本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定选举李长伟、王科涛为第三届监事会非职工代表监事，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事胡道红共同组成公司第三届监事会。

第三届监事会监事自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为确保监事会正常运行，在第三届监事会监事就任前，第二届监事会成员继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意股数 82,890,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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
----	----	------	------	------	------

李小春	董事	任职	2025 年 3 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
朱敏	董事	任职	2025 年 3 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
莫毅松	董事	任职	2025 年 3 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
胡宗栩	董事	任职	2025 年 3 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李琳琳	董事	任职	2025 年 3 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
关志军	董事	任职	2025 年 3 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
蔡道远	董事	任职	2025 年 3 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李长伟	监事	任职	2025 年 3 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王科涛	监事	任职	2025 年 3 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《常州汉森机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

常州汉森机械股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日