

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江承销保荐

武汉汉德阀门股份有限公司 2025 年第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：高永辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2025 年 03 月 05 日由公司第四届董事会第五次会议审议通过，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4、公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去高永照公司董事职务的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需求，拟免去高永照公司董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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

不涉及回避。

(二) 审议通过《关于选举李红胜为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需求，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，

董事会拟选举李红胜女士为公司第四届董事会董事，任期自本议案经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。

董事候选人李红胜符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。李红胜直接持有公司股份 0.00 万股，持股比例为 0.00%，与公司及其他董监高不存在关联关系。

附董事候选人李红胜简历：

1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 12 月至 2004 年 8 月，任广东省茗华食品厂会计文员；2005 年 10 月至 2007 年 2 月，任武汉市金娃娃财务管理公司会计；2007 年 3 月至 2014 年 12 月，任武汉上润精密仪器有限公司会计；2014 年 12 月至 2015 年 5 月，任武汉汉德阀门仪表有限公司财务总监；2015 年 6 月至今，任武汉汉德阀门股份有限公司财务总监。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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

不涉及回避。

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
李红胜	董事	任职	2025 年 3 月 21 日	2025 年第三次 临时股东大会	审议通过
高永照	董事	离职	2025 年 3 月 21 日	2025 年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉汉德阀门股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

武汉汉德阀门股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日