

证券代码：873343

证券简称：汉森机械

主办券商：恒泰长财证券

常州汉森机械股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 3 月 27 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
常州新北区环保四路 89 号，公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议符合《公司法》及《公司章程》有相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 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会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 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. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事辞任暨减少公司董事会成员人数的议案》

1. 议案内容：

董事关志军先生、蔡道远先生于 2026 年 3 月 6 日向公司提交辞任申请，本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

上述 2 名董事辞任后，公司不补选董事人选，公司董事会成员拟从 7 名减少为 5 名。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,890,315 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

公司董事辞任，辞任后公司不补选董事人选，公司董事会成员拟从 7 名减少为 5 名，对《公司章程》中董事会成员人数的条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,890,315 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
关志军	董事	离任	2026-03-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
蔡道远	董事	离任	2026-03-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《常州汉森机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

常州汉森机械股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日