

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

江苏昊华传动控制股份有限公司

2026 年第二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
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：董事长陆长利先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第十二次会议审议通过，提请召开 2026 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 32,030,800 股，占公司表决权股份总数的 78.51%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事辞职并补选的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事丁志红女士、何国海先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名王彬彬先生、李凯旋女士为公司第四届董事会董事，王彬彬先生、李凯旋女士不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职要求，任期自股东会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。经核查，上述提名人未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,030,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
王彬彬	董事	就任	2026 年 3 月 27 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
李凯旋	董事	就任	2026 年 3 月 27 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
丁志红	董事	离任	2026 年 3 月	2026 年第二次临时股东会会议	审议

			27 日	议	通过
何国海	董事	离任	2026 年 3 月 27 日	2026 年第二次临时股东会会 议	审议 通过

四、备查文件

江苏昊华传动控制股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日