

证券代码：430537 证券简称：恒通股份 主办券商：申万宏源承销保荐

哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司

2021 年第二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：2021 年 8 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：祝丹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序、出席会议人员资格及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况**(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 7 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的《董事换届公告》，公告编码：2021-014。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 7 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的《监事换届公告》，公告编号：2021-015。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

该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
祝丹	董事	任职	2021 年 8 月	2021 年第二次临	审议通过

			16日	时股东大会	
张绍娟	董事	任职	2021年8月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈海明	董事	任职	2021年8月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
赵丽艳	董事	任职	2021年8月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
贾东光	董事	任职	2021年8月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
董学武	监事	任职	2021年8月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
孟丽娟	监事	任职	2021年8月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一)《哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
- (二)《哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议记录》

哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司

董事会

2021年8月16日