

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

主办券商：长江证券

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

2021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：2021年11月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与网络投票方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈伦宏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 52 人，持有表决权的股份总数 88,509,804 股，占公司有效表决权股份总数的 65.57%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 13,803,116 股，占公司有效表决权股份总数的 10.23%。

（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 7 人，出席 7 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情况：

陈伦宏（总经理）、张军（副总经理）、陈敬平（副总经理）、姚世煜（总工程师）、吴欢（财务总监）、尚宗新（董事会秘书）列席会议

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）《关于董事会非独立董事换届选举的议案》

因公司第八届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会应进行换届选举。董事会提名陈守全、陈伦宏、侯克斌、罗根生、曹虎为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

候选董事基本情况详见公司于 2021 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-067）。

具体累积投票议案如下：

1.01 选举陈守全先生为公司第九届董事会董事

1.02 选举陈伦宏先生为公司第九届董事会董事

1.03 选举侯克斌先生为公司第九届董事会董事

1.04 选举罗根生先生为公司第九届董事会董事

1.05 选举曹虎先生为公司第九届董事会董事

（二）《关于董事会独立董事换届选举的议案》

因公司第八届董事会独立董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，独立董事应进行换届选举。董事会提名孔祥银、孙海明为公司第九届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

候选独立董事基本情况详见公司于 2021 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有

限公司董事换届公告》（公告编号：2021-067）；独立董事候选人声明详见公司于2021年10月15日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事声明》（公告编号：2021-070、2021-071）。

具体累积投票议案如下：

2.01 选举孔祥银先生为公司第九届董事会独立董事

2.02 选举孙海明先生为公司第九届董事会独立董事

（三）《关于监事会换届选举的议案》

因公司第八届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，监事会应进行换届选举。监事会提名宋立平、张振军为公司第九届监事会监事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

候选监事基本情况详见公司于2021年10月15日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2021-068）。

具体累积投票议案如下：

3.01 选举宋立平先生为公司第九届监事会监事

3.02 选举张振军先生为公司第九届监事会监事

2. 关于董事会非独立董事换届选举的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	选举陈守全先生为公司第九届董事会董事	87,767,815	99.16%	当选
1.02	选举陈伦宏先生为公司第九届董事会董事	89,650,305	101.29%	当选
1.03	选举侯克斌先生为公司第九届董事会董事	86,669,795	97.92%	当选

1.04	选举罗根生先生为公司第九届董事会董事	87,018,814	98.32%	当选
1.05	选举曹虎先生为公司第九届董事会董事	88,014,305	99.44%	当选

3. 关于董事会独立董事换届选举的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	选举孔祥银先生为公司第九届董事会独立董事	87,399,895	98.75%	当选
2.02	选举孙海明先生为公司第九届董事会独立董事	87,540,895	98.90%	当选

4. 关于监事会换届选举的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	选举宋立平先生为公司第九届监事会监事	88,196,595	99.65%	当选
3.02	选举张振军先生为公司第九届董事会董事	87,452,215	98.81%	当选

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	选举陈守全先生	36,730,377	41.50%	当选

	为公司第九届董 事会董事			
1.02	选举陈伦宏先生 为公司第九届董 事会董事	38,612,867	43.62%	当选
1.03	选举侯克斌先生 为公司第九届董 事会董事	35,632,357	40.26%	当选
1.04	选举罗根生先生 为公司第九届董 事会董事	35,981,376	40.65%	当选
1.05	选举曹虎先生为 公司第九届董事 会董事	36,976,867	41.78%	当选
2.01	选举孔祥银先生 为公司第九届董 事会独立董事	36,362,457	41.08%	当选
2.02	选举孙海明先生 为公司第九届董 事会独立董事	36,503,457	41.24%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北郧阳律师事务所

(二) 律师姓名：陈悦心、陈相励

(三) 结论性意见

1、本次股东大会的出席人员资格、召集人资格、议案及会议的表决程序和表决结果，符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会制度》的相关规定；

2、出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
（二）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会法律意见书》。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日