

证券代码：430652

证券简称：三联泵业

主办券商：东北证券

三联泵业股份有限公司

2022 年第一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：2022 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长何祥炎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 83,781,055 股，占公司表决权股份总数的 83.78%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本届董事会拟提名何祥炎先生、刘锐先生、陈俊先生、杨文先生、何海翔先生为公司第九届董事会董事候选人，提请 2022 年第一次临时股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起开始。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,781,055 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第九届监事会监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本届监事会拟提名周敏先生、汪生先生、王鸿志先生为公司第八届监事会监事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起开始。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,781,055 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2022 年公司日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2021-19。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,825,446 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司控股股东、实际控制人、董事长何祥炎、行动一致人汪慧、其子何海翔回避本次表决。

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
何祥炎	董事	任职	2022 年 1 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘锐	董事	任职	2022 年 1 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
何海翔	董事	任职	2022 年 1 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
杨文	董事	任职	2022 年 1 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈俊	董事	任职	2022 年 1 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
周敏	监事	任职	2022 年 1 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
汪生	监事	任职	2022 年 1 月	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

			6 日	时股东大会	
--	--	--	-----	-------	--

四、备查文件目录

《三联泵业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

三联泵业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 10 日