

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2022-020

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年1月26日上午9:00。

2、网络投票起止时间：2022年1月25日15:00—2022年1月26日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839946	华阳变速	2022年1月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

湖北郟阳律师事务所陈相励、魏墨臻律师。

（七）会议地点

湖北省十堰市郟阳区城关镇大桥南路2号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选陈敬平先生为公司第九届董事会董事的议案》

议案内容：

鉴于罗根生先生辞去公司第九届董事会董事职务，依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经湖北华阳投资集团有限公司提名，董事会提名委员会审查，现补选陈敬平先生为公司第九届董事会董事，任职期限至本届董事会届满时止；本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：

因公司在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，需对《公司章程》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-006）。

（三）审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》

议案内容：

因公司于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，现将营业执照中企业类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

（四）审议《关于修订〈湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

议案内容：

因公司在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，需对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会议事规则》(公告编号: 2022-007)。

(五) 审议《关于修订〈湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

议案内容:

因公司在北京证券交易所上市,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,需对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事会议事规则》(公告编号: 2022-008)。

(六) 审议《关于修订〈湖北华阳汽车变速系统股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

议案内容:

因公司在北京证券交易所上市,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,需对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号: 2022-009)。

(七) 审议《关于修订〈湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事制度〉的议案》

因公司在北京证券交易所上市,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,需对《独立董事制度》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事制度》(公告编号: 2022-010)。

(八) 审议《关于修订〈湖北华阳汽车变速系统股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

议案内容：

因公司在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定，需对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2022-011)。

(九) 审议《关于修订〈湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：

因公司在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定，需对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2022-012)。

(十) 审议《关于修订〈湖北华阳汽车变速系统股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

议案内容：

因公司在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定，需对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2022-013)。

(十一) 审议《关于修订〈湖北华阳汽车变速系统股份有限公司承诺管理制度〉

的议案》

议案内容：

因公司在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，需对《承诺管理制度》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-014）。

（十二）审议《关于修订〈湖北华阳汽车变速系统股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

议案内容：

因公司在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，需对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-015）。

（十三）审议《关于修订〈湖北华阳汽车变速系统股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

议案内容：

因公司在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，需对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-016）。

（十四）审议《关于修订〈湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

议案内容：

因公司在北京证券交易所上市,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,需对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2022-017)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为 2、3;

上述议案存在累积投票议案,议案序号为 1;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为 1;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记;
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记;
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡办理登记。

(二) 登记时间: 2022 年 1 月 25 日 09:00-17:00

(三) 登记地点: 湖北省十堰市郧阳区城关镇大桥南路 2 号公司董事会秘书办公室。

四、其他

- (一) 会议联系方式: 1、联系地址: 湖北省十堰市郧阳区城关镇大桥南路 2 号公司董事会秘书办公室; 2、联系人: 尚宗新(董事会秘书) 联系电话: 0719-7300789; 邮箱: szx@syhuayang.com, 邮编: 442500。

(二) 会议费用：参会费用自理，

五、备查文件目录

(一)《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》

(二)《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届监事会第二次会议决议》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会

2022年1月10日