

成都中寰流体控制设备股份有限公司

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 2 月 14 日
2. 会议召开地点: 公司会议室
3. 会议召开方式: 现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 董事长李瑜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人, 持有表决权的股份总数 31,739,572 股, 占公司有表决权股份总数的 61.30%。

通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人, 持有表决权的股份总数 0 股, 占公司有表决权股份总数的 0%。

以上参与本次股东大会的股东共计 7 名, 合计持有表决权的股份总数 31,739,572 股, 占公司有表决权股份总数的 61.30%。

(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 6 人，出席 6 人，董事李双海、文红星因工作、身体原因缺席；

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；

-

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

同意修订《公司章程》第一百零六条内容。相关内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,739,572 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

增选廖进兵先生、兰华开先生为公司独立董事。

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

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	《关于选举廖进兵为独立董事的议案》	31,739,572	50%	当选
2	《关于选举兰华开为	31,739,572	50%	当选

	独立董事的议案》			
--	----------	--	--	--

(三) 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	《关于选举廖进兵为独立董事的议案》	0	0%	当选
2	《关于选举兰华开为独立董事的议案》	0	0%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：曾博杨、马逸菲

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、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
廖进兵	独立董事	任职	2022年2月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
兰华开	独立董事	任职	2022年2月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《成都中寰流体控制设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2022年2月15日