

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：恒泰长财证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司

2022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：2022年3月25日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：杨建明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 94,018,725 股，占公司表决权股份总数的 89.033%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席股东大会。

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：

鉴于本公司第三届董事会于2021年12月16日任期已届满，为了促进公司规范、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司提名杨眉同志、程遥同志、刘学权同志、钱强同志、李振杰同志任第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,018,725 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%。

同意提名杨眉同志任第四届董事会董事，同意股数 94,018,725 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%。

同意提名程遥同志任第四届董事会董事，同意股数 94,018,725 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%。

同意提名刘学权同志任第四届董事会董事，同意股数 94,018,725 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%。

同意提名钱强同志任第四届董事会董事，同意股数 94,018,725 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%。

同意提名李振杰同志任第四届董事会董事，同意股数 94,018,725 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于变更公司董事会成员人数并相应修订公司章程及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》、《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司第四届董事会由五人组成，公司拟修订《公司章程》中相应条款及相关议事规则，并在《公司章程》中增加关于终止挂牌中投资者保护的专门条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,018,725 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第三届监事会于 2021 年 12 月 16 日任期已届满，为了促进公司规范、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会由第三届监事会成员郑家斌、佟德瑞续任，与职工代表监事组成第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,018,725 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%。

同意郑家斌同志任第四届监事会监事，同意股数 94,018,725 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%。

同意佟德瑞同志任第四届监事会监事，同意股数 94,018,725 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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
杨眉	董事	任职	2022年3月25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
程遥	董事	任职	2022年3月25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘学权	董事	任职	2022年3月25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
钱强	董事	任职	2022年3月25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李振杰	董事	任职	2022年3月25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
郑家斌	监事	任职	2022年3月25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
佟德瑞	监事	任职	2022年3月25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2022年3月25日