

证券代码：870508

证券简称：丰安股份
券

主办券商：浙商证

浙江丰安齿轮股份有限公司

2022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：2022年9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 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：黄健民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 41,569,679 股，占公司表决权股份总数的 89.05%。

其中通过网络投票方式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，占公司表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，列席 7 人；

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：游弋、章元元

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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
黄健民	董事	任职	2022年9月14日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
张心安	董事	任职	2022年9月14日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
黄刚敏	董事	任职	2022年9月14日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
戴皓晏	董事	任职	2022年9月14日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
张信伟	董事	任职	2022年9月14日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
朱欣	独立董事	任职	2022年9月14日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
黄曼行	独立董事	任职	2022年9月14日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
严忠	监事	任职	2022年9月	2022年第三次临	审议通过

炉			14 日	时股东大会	
楼开 生	监事	任职	2022 年 9 月 14 日	2022 年第三次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《浙江丰安齿轮股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日