

证券代码：430537

证券简称：恒通股份

主办券商：申万宏源承销保荐

哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司

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 12 月 7 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：祝丹
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序、出席会议人员资格及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孙洪涛为公司第四届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 11 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的《恒通股份：监事任命公告》，公告编号：2022-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
董学武	监事	离职	2022 年 12 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
孙洪涛	监事	任职	2022 年 12 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日