

证券代码：430537

证券简称：恒通股份  
源承销保荐

主办券商：申万宏

哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司  
2025 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：2025 年 1 月 15 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%。

(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；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举杨聪先生为公司第五届董事会成员议案》

#### 1. 议案内容：

因原董事陈海明先生的离职导致 公司董事少于《公司章程》规定的 5 人，需补选董事。董事会提名杨聪先生为公司第五届董事会成员，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

#### 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%；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事项，不适用回避表决。

## 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
陈海明	董事	离职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨聪	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《2025 年第一次临时股东大会会议决议》

哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司

董事会

2025年1月15日