

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2023-111

上海阿为特精密机械股份有限公司
2023 年第四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：2023 年 11 月 10 日
2. 会议召开地点：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：汪彬慧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《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 59,133,000 股，占公司有效表决权股份总数的 83.06%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,233,000 股，占公司有效表决权股份总数的 5.95%。

（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 7 人，出席 7 人；

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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议通过《关于上海阿为特精密机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2023 年 11 月 13 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

公司董事会提名汪彬慧、汪生贵、谢振华、何明轩为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日生效。上述非独立董事均为连选连任，在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。具体详见公司 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）信息披露平台上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-098）。

（2）审议通过《关于上海阿为特精密机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2023 年 11 月 13 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名余东文、章晓瑛、丁宇斌为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，章晓瑛为连选连任，在选举出新任独立董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。经核查，上述独立董事候选人的任职资格和独立性符合法律法规、规范性文件的规定，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。具体详见公司 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所官网

(<http://www.bse.cn/>) 信息披露平台上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号: 2023-098)。

(3) 审议通过《关于上海阿为特精密机械股份有限公司监事会换届选举非职工监事的议案》

鉴于公司第二届监事会于 2023 年 11 月 13 日任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司监事会进行换届选举。公司监事会提名郑六七、严思晗为第三届监事会非职工代表监事, 任期三年, 自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日生效。上述股东代表监事均为连选连任, 在选举出新任监事前, 第二届监事会成员将继续履行职责。以上提名候选人经股东大会审议通过后, 将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事, 共同组成公司第三届监事会, 任期三年, 自公司股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。经核查, 上述提名监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象, 具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格, 符合监事任职标准。具体详见公司 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>) 信息披露平台上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号: 2023-098)。

2. 《关于上海阿为特精密机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》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
1.01	选举汪彬慧先生为董事会非独立董事	59,133,000	100%	当选
1.02	选举汪生贵先生为董事会非独立董事	59,133,000	100%	当选
1.03	选举谢振华先生为董事会非独立董事	59,133,000	100%	当选

	董事			
1.04	选举何明轩女士 为董事会非独立 董事	59,133,000	100%	当选

3. 《关于上海阿为特精密机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》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
2.01	选举余东文先生 为董事会独立董 事	59,133,000	100%	当选
2.02	选举章晓瑛女士 为董事会独立董 事	59,133,000	100%	当选
2.03	选举丁宇斌先生 为董事会独立董 事	59,133,000	100%	当选

4. 《关于上海阿为特精密机械股份有限公司监事会换届选举非职工监事的议案》

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
3.01	选举郑六七先生 为监事会非职工 代表监事	59,133,000	100%	当选
3.02	选举严思晗先生 为监事会非职工 代表监事	59,133,000	100%	当选

(二) 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
1.01	选举汪彬慧先生 为董事会非独立 董事	4,233,000	7.16%	当选
1.02	选举汪生贵先生 为董事会非独立 董事	4,233,000	7.16%	当选
1.03	选举谢振华先生 为董事会非独立 董事	4,233,000	7.16%	当选
1.04	选举何明轩女士 为董事会非独立 董事	4,233,000	7.16%	当选
2.01	选举余东文先生 为董事会独立董 事	4,233,000	7.16%	当选
2.02	选举章晓瑛女士 为董事会独立董 事	4,233,000	7.16%	当选
2.03	选举丁宇斌先生 为董事会独立董 事	4,233,000	7.16%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所

(二) 律师姓名：汪东、金靓

(三) 结论性意见

公司 2023 年第四次临时股东大会召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格，会议议案的提出及审议、表决结果，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》之规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

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
汪彬 慧	董事	任职	2023 年 11 月 10 日	2023 年第四次 临时股东大会	审议通过
汪生 贵	董事	任职	2023 年 11 月 10 日	2023 年第四次 临时股东大会	审议通过
谢振 华	董事	任职	2023 年 11 月 10 日	2023 年第四次 临时股东大会	审议通过
何明 轩	董事	任职	2023 年 11 月 10 日	2023 年第四次 临时股东大会	审议通过
余东 文	董事	任职	2023 年 11 月 10 日	2023 年第四次 临时股东大会	审议通过
章晓 瑛	董事	任职	2023 年 11 月 10 日	2023 年第四次 临时股东大会	审议通过
丁宇 斌	董事	任职	2023 年 11 月 10 日	2023 年第四次 临时股东大会	审议通过
郑六 七	监事	任职	2023 年 11 月 10 日	2023 年第四次 临时股东大会	审议通过
严思 晗	监事	任职	2023 年 11 月 10 日	2023 年第四次 临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

《上海天衍禾律师事务所关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书》

《上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会网上投票结果统计表》

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日