

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2023-067

## 大连汇隆活塞股份有限公司

### 2023 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：2023 年 11 月 14 日
2. 会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张勇董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 125,501,411 股，占公司有表决权股份总数的 70.7249%。

其中通过网络投票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，占公司有表决权股份总数的 0%。

##### （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 6 人，出席 5 人，董事陈艳因工作原因缺席；
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；  
公司高级管理人员、本公司聘请的见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并办理工商登记。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-056）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 125,501,411 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%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司结合有关规定修订以下制度：

- 1) 《大连汇隆活塞股份有限公司董事会议事规则》
- 2) 《大连汇隆活塞股份有限公司募集资金管理制度》

- 3) 《大连汇隆活塞股份有限公司承诺管理制度》
- 4) 《大连汇隆活塞股份有限公司独立董事工作制度》
- 5) 《大连汇隆活塞股份有限公司关联交易管理制度》

具体内容详见公司 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的相关公告。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 125,501,411 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

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称: 辽宁恒信律师事务所
- (二) 律师姓名: 周玉、于璇聪
- (三) 结论性意见

本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定, 本次股东大会合法有效。

## 四、备查文件目录

- (一) 《2023 年第三次临时股东大会决议》;
- (二) 《辽宁恒信律师事务所关于大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2023年11月14日