

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2024-066

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年11月12日14:00。

2、网络投票起止时间：2024年11月11日15:00—2024年11月12日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839946	华阳变速	2024年11月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

湖北郟阳律师事务所律师：陈俊吉、魏璽臻。

（七）会议地点

湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888 号一楼会议室。

（八）其他应当说明的事项

公司本次股东大会候选非独立董事 5 人、独立董事 3 人、监事 2 人，采用累积投票制，等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东所持的每一份拥有与应当选的非独立董事、独立董事、监事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中于议案下投票选举一人，也可分散投票选举数人。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举董事会独立董事的议案》

议案内容：

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，公司董事会提名孔祥银先生、孙海明先生、陈育荣先生为第十届董事会独立董事候选人，其中：孔祥银先生、孙海明先生任期至 2026 年 3 月 18 日止，陈育荣先生任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。为确保董事会正常运作，在第十届董事会成员经股东大会审议通过前，第九届董事会现任董事将继续履行董事职责直至第十届董事会产生之日起自动卸任。

内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-057）。

特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

（二）审议《关于选举董事会非独立董事的议案》

议案内容：

公司第九届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征询候选人本人意见后，公司董事会提名陈守全先生、陈敬平先生、宋立平先生、曹虎先生、梁宏先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。为确保董事会正常运作，在第十届董事会成员经股东大会审议通过前，第九届董事会现任董事将继续履行董事职责直至第十届董事会产生之日起自动卸任。

内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-057）。

（三）审议《关于选举监事会非职工代表监事的议案》

议案内容：

公司第九届监事会任期即将届满，为确保公司治理规范，促进公司健康、稳定发展，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。根据监事会提名意见，提名侯克斌先生、吴红琴女士为第十届监事会监事（非职工代表监事）候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。为确保监事会正常运作，在第十届监事会成员经股东大会审议通过前，第九届监事会现任监事将继续履行监事职责直至第十届监事会产生之日起自动卸任。

内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-058）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为 1、2、3；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 1、2；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章的公司营业执照复印件和法定代表人身份证明、股东账户卡办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人公章的公司营业执照复印件，股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 11 日 09:00-17:00

（三）登记地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888 号
公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888 号公司董事会秘书办公室；2、联系人：尚宗新先生（董事会秘书）联系电话：0719-7300789；邮箱：szx@syhuayang.com, 邮编：442512

(二) 会议费用：股东参会费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议》

(二) 《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会

2024年10月24日