

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

主办券商：申万宏源承销保荐

大连汇隆活塞股份有限公司

2022 年第二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 7 月 6 日
2. 会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室
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：张勇董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 12 人，持有表决权的股份总数 127,190,941 股，占公司表决权股份总数的 99.37%。

（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 4 人，董事傅铁因个人原因缺席；
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；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名陈艳、高文晓为独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年6月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为：2022-033。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,190,941 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事项。

(二) 审议通过《关于提名张吉忱为董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年6月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为：2022-033。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,190,941 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事项。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年6月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为：2022-033。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,190,941 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年6月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为：2022-033。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,190,941 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事项。

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	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	----	------	------	------

		变动			
高文晓	独立董事	任职	2022年7月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈艳	独立董事	任职	2022年7月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张吉忱	董事	任职	2022年7月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
傅铁	董事	离职	2022年7月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一)《2022年第二次临时股东大会决议》；
- (二)《2022年第二次临时股东大会会议记录》。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2022年7月6日