

证券代码：836699

证券简称：海达尔

主办券商：华英证券

## 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

### 2022 年第八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 12 月 14 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：朱光达
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 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；
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；
4. 公司其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更换公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于董事陆斌武拟辞去董事一职，经董事会提名委员会审查，现董事会提名夏旭旦为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，此次董事变更未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，拟新任董事不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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

本议案无需回避表决。

## 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
陆斌武	董事	离职	2022 年 12 月 14 日	2022 年第八次临时股东大会	审议通过
夏旭旦	董事	任职	2022 年 12 月 14 日	2022 年第八次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2022 年第八次临时股东大会决议》

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司  
董事会

2022 年 12 月 14 日