

长春一东离合器股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二三年一月十日

# 长春一东离合器股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议资料

- 一、 现场会议时间：2023 年 1 月 16 日（星期一）下午 14：00 时  
网络投票时间：2023 年 1 月 16 日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

- 二、 现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。

- 三、 股权登记日：2023 年 1 月 9 日（星期一）

### 四、 现场会议议程

1. 主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证律师出席会议情况；
2. 推选监票人、计票人；
3. 向大会提交审议的议案为：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于推荐戴小科先生为公司董事的议案	√

4. 现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；
5. 计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果；
6. 主持人根据表决结果宣读本次会议决议；
7. 见证律师宣读法律意见书；
8. 主持人宣布会议结束。

2023 年第一次临时股东大会议案 1:

**长春一东离合器股份有限公司**  
**关于推荐戴小科先生为公司董事的议案**

经长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）股东东北工业集团有限公司推荐，提名戴小科先生为公司第八届董事会董事，同时担任公司董事会战略委员会委员职务，戴小科先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上议案提请股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

2023 年 1 月 10 日

**候选董事戴小科先生简历:**

**戴小科**，男，汉族，1970 年出生，中共党员，正高级工程师。**历任**德尔福沙基诺凌云驱动轴（芜湖）公司副总经理，耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司副总经理，耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司副总经理，凌云工业股份有限公司副总经理、监事会主席、党委副书记，北方凌云工业集团有限公司副总经理、董事、监事会主席、党委副书记。**现任**东北工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，长春一东离合器股份有限公司董事候选人。