

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2023-088

## 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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1月9日14:00。

2、网络投票起止时间：2024年1月8日15:00—2024年1月9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](http://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](http://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](http://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	2023年12月29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：陈悦心、魏翌臻。

#### （七）会议地点

湖北省十堰市郟阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道888号一楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选陈育荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

议案内容：

因中国证监会发布《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）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司需增加一名独立董事；经股东湖北华阳投资集团有限公司提名，董事会提名委员会审查同意，公司董事会审议通过，现补选陈育荣先生为公司第九届董事会独立董事，任职期限至本届董事会届满时止。

**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《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：

因中国证监会发布《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）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》，公司对《公司章程》的相关内容进行修订。

议案内容详见公司于2023年12月21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关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-085）。

(三) 审议《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

议案内容：

因中国证监会发布《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）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司独立董事制度》的相关内容进行修订。

议案内容详见公司于2023年12月21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独立董事

制度》（公告编号：2023-077）。

（四）审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

议案内容：

因中国证监会发布《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）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》，公司对《公司董事会议事规则》的相关内容进行修订。

议案内容详见公司于2023年12月21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会议事规则》（公告编号：2023-079）。

（五）审议《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

议案内容：

因中国证监会发布《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）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司关联交易管理制度》的相关内容进行修订。

议案内容详见公司于2023年12月21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关联交易管理制度》（公告编号：2023-081）。

（六）审议《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

议案内容：

因中国证监会发布《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）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司对外担保管理制度》的相关内容进行修订。

议案内容详见公司于2023年12月21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对外担保管理制度》（公告编号：2023-082）。

(七) 审议《关于修订〈公司承诺管理制度〉的议案》

议案内容：

因中国证监会发布《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）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司承诺管理制度》的相关内容进行修订。

议案内容详见公司于2023年12月21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承诺管理制度》（公告编号：2023-083）。

(八) 审议《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：

因中国证监会发布《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）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》，公司对《公司募集资金管理制度》的相关内容进行修订。

议案内容详见公司于2023年12月21日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的公告《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-084）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为2；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为1；

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1月8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（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

《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会

2023年12月21日