

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2024-001

## 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

### 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：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
- 会议召开方式：现场与网络投票方式
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈伦宏先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2023 年 12 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上刊登了《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）》（公告编号：2023-088）。

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 41 人，持有表决权的股份总数 69,619,968 股，占公司表决权股份总数的 51.57%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 12,109,125 股，占公司表决权股份总数的 8.97%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
  2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,619,968 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 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)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 69,619,968 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

#### 1. 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)。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 69,619,968 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

### (四) 审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 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》的相关内容进行了修订。

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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 69,619,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

#### 1. 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》的相关内容进行了修订。

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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 69,619,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

### 1. 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）。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 69,619,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于修订〈公司承诺管理制度〉的议案》

### 1. 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）。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 69,619,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,619,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《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》	4,277,056	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北郟阳律师事务所

(二) 律师姓名：陈悦心、魏墨臻

(三) 结论性意见

1. 本次股东大会的出席人员资格、召集人资格、议案及会议的表决程序和表决结果，符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；

2. 出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

### 四、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
陈育荣	独立董事	任职	2024年1月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

(二) 《湖北郟阳律师事务所关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2024年1月11日