

证券代码:002863

证券简称:今飞凯达

公告编号:2023-073

债券代码:128056

债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况;
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一) 会议召开时间:

现场会议召开时间: 2023年9月7日下午14:30

网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间: 2023年9月7日9:15—9:25; 9:30—11:30时和13:00—15:00时;

通过互联网投票系统投票的时间: 2023年9月7日9:15至15:00期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点: 浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

(三) 现场会议召集人: 公司董事会

(四) 会议召开方式: 现场表决及网络投票相结合的方式

(五) 会议主持人: 公司董事长葛炳灶先生

(六) 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

（一）总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 2 名，代表有表决权的股份为 190,767,200 股，占公司有效表决权股份总数的 38.2400%。

（二）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表有表决权的股份为 190,767,200 股，占公司有效表决权股份总数的 38.2400%。

（三）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人 0 名，代表有表决权的股份为 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（四）中小股东出席情况

出席本次股东大会的中小股东共 0 名，代表有表决权的股份为 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（五）公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

（一）以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

1、选举葛炳灶先生为第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意 190,767,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。表决结果为“当选”。

2、选举张维权先生为第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意 190,767,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。表决结果为“当选”。

3、选举葛础先生为第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意 190,767,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。表决结果为“当选”。

4、选举叶龙勤先生为第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意 190,767,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。表决结果为“当选”。

5、选举虞希清先生为第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意 190,767,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。表决结果为“当选”。

公司第五届董事会非独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

（二）以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

1、选举王亚卡先生为第五届董事会独立董事

表决结果为：同意 190,767,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。表决结果为“当选”。

2、选举胡剑锋先生为第五届董事会独立董事

表决结果为：同意 190,767,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。表决结果为“当选”。

3、选举屠迪女士为第五届董事会独立董事

表决结果为：同意 190,767,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。表决结果为“当选”。

上述独立董事与其他五名非独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

（三）以累积投票方式审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》

1、选举金群芳女士为第五届监事会监事

表决结果为：同意 190,767,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。表决结果为“当选”。

2、选举赵燕女士为第五届监事会监事

表决结果为：同意 190,767,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。表决结果为“当选”。

上述非职工监事与公司职工代表大会选举产生的职工监事章慧女士（简历附后）共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师认为：公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

（一）公司 2023 年第三次临时股东大会决议；

（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2023 年 9 月 8 日

附件：章慧女士简历

章慧，女，1989年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任浙江今飞摩轮有限公司公司办副主任，浙江今飞机械有限公司公司办主任，现任公司总经办主任。

截止本公告日，章慧女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，章慧女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。