

长春一东离合器股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二六年三月二十五日

长春一东离合器股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会会议资料

- 一、 现场会议时间：2026 年 4 月 1 日（星期三）下午 14：00 时
网络投票时间：2026 年 4 月 1 日（星期三）

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：2026 年 3 月 25 日（星期三）

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	关于推荐赵德良为公司董事的议案；	√

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。

2026 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
关于推荐赵德良为公司董事的议案

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）原董事秦晓方因工作变动不再担任公司董事及审计委员会委员。公司对秦晓方在任期间为公司发展所付出的努力和作出的贡献表示衷心的感谢。

经公司股东东北工业集团有限公司推荐，提名赵德良为公司第九届董事会董事，任期与第九届董事会任期一致。

以上议案提请股东会审议。

长春一东离合器股份有限公司

2026 年 3 月 25 日

赵德良简历：

赵德良，男，汉族，1972年，毕业于吉林大学，中共党员，正高级会计师。历任东北工业集团有限公司总会计师，中兵红箭股份有限公司总会计师、董事会秘书。现任公司总经理、党委书记。

截至目前，赵德良未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。