

证券代码：835439 证券简称：中机科技 主办券商：申万宏源承销保荐

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

2020 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

1. 会议召开时间：2020 年 11 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长郑学志先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 22,305,590 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 5 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列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更部分募集资金使用用途》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 11 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-033），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,305,590 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、备查文件目录

《中机洛阳精密装备科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 30 日