

证券代码：833479

证券简称：朗德金燕

主办券商：山西证券

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

2021 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：2021 年 7 月 29 日
2. 会议召开地点：河北省保定市涿州市松林店镇学校街朗德金燕涿州分公司。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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；

公司董事会秘书王朝波出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《液压支架用阀项目实施的议案》

1. 议案内容：

根据《晋能控股装备制造集团董事会战略投资委员会 2021 年第二次会议纪要》，同意公司组织实施液压支架用阀项目。项目建设规模为新增液压支架用阀生产能力 3 万件/年。估算投资金额 1000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《液压支架用阀项目设备搬迁到晋城金匠园区建设的议案》

1. 议案内容：

根据《晋能控股装备制造集团董事会战略投资委员会 2021 年第二次会议纪要》，同意公司组织实施液压支架用阀项目，同时将公司现有阀产品生产线设备搬迁至晋城金匠园区建设。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《成立北京朗德金燕自动化装备股份有限公司晋城分公司的议案》

1. 议案内容：

根据《晋能控股装备制造集团董事会战略投资委员会 2021 年第二次会议纪要》，同意组织实施液压支架用阀项目，在山西省晋城市开发区金匠工业园区建设。由

于该项目涉及跨区经营，根据《公司法》及相关税收法律规定的要求，需要成立分公司进行核算，特申请成立北京朗德金燕自动化装备股份有限公司晋城分公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《北京金燕自动化装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 2 日