

证券代码：833507

证券简称：美安普

主办券商：民生证券

## 浙江美安普矿山机械股份有限公司 2021年第三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9月10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：董事会
5. 会议主持人：杨波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

#### （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 28,922,440 股，占公司有表决权股份总数的 86.37%。

(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；

公司全体高管列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年半年度坏账核销》议案

### 1. 议案内容：

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》和公司章程及相关会计政策的规定，公司拟对截至 2021 年 6 月 30 日长期挂账、催收无果的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销的应收账款涉及欠款客户 6 家，共计 162,289.30 元、其他应收款涉及一家政府机构履约保证金 230,000.00 元，以上金额合计 392,289.30 元，已全额计提坏账准备。由于已全额计提坏账准备，此项核销不影响公司利润。此项坏账准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司关于坏账核销的公告》(公告编号:2021-034)

2. 议案表决结果：

同意股数 28,922,440 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，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

经与会董事和记录人签名并加盖公司公章的浙江美安普矿山机械股份有限公司《2021 年第三次临时股东大会决议》。

浙江美安普矿山机械股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日