

证券代码：430514

证券简称：速升装备

主办券商：万联证券

江苏速升自动化装备股份有限公司 2021 年第二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 16 日
2. 会议召开地点：无锡新区梅村锡达路 226 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王燊斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 43,380,000 股，占公司表决权股份总数的 67.51%。

（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；

副总经理陆明出席，副总经理林青出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资设立全资子公司》议案

1、议案内容

董事会一致同意、审议通过《对外投资设立全资子公司》议案，并一致同意设立全资子公司上海数升自动化装备有限公司（暂定名，以工商核定为准），注册地在上海，注册资本为人民币 20,000,000 元。

2、议案表决结果：

同意股数 43,380,000 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

2021 年第二次临时股东大会决议；

江苏速升自动化装备股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日