

证券代码：835245

证券简称：发那数控

主办券商：中银证券

河北发那数控机床股份有限公司 2021 年第六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 10 月 18 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：董事长周玉海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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 7 人，出席 7 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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司与自然人刘占乐共同出资设立控股子公司》的议案

1.议案内容：

追认公司与自然人刘占乐共同出资 800 万元成立控股子公司，公司出资 408 万元，占注册资本的比例为 51%，自然人刘占乐出资 392 万元，占注册资本的比例为 49%。新公司名称暂定为内蒙古北方雷码科技有限公司（最终以工商行政部门颁发的营业执照为准），经营范围：金属加工机械制造；数控机床制造；数控机床销售；机床功能部件及附件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；机床功能部件及附件制造；电机制造；轴承制造；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件销售；橡胶加工专用设备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属表面处理及热处理加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；水泥制品销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；建筑材料销售；机械电气设备销售；五金产品零售；电线、电缆经营；模具销售；日用玻璃制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属切割及焊接设备销售；防腐材料销售；保温材料销售；消防器材销售；防火封堵材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；普通机械设备安装服务；专业设计服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；机械设备租赁；通用设备修理；装卸搬运。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易无需股东回避表决。

三、备查文件目录

（一）《河北发那数控机床股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议决议》

河北发那数控机床股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 18 日