

证券代码：873457

证券简称：晟金股份
券

主办券商：五矿证

江西晟金机械股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈爱英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

-

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为适应公司的长期战略发展计划及配合公司自身业务的发展要求，降低公司运营成本，提高经营决策效率，集中精力实现计划目标，经公司慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

本议案无需回避表决。经表决，同意 50,000,000 股，反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，弃权 0 股。

2、审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为了保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2021-044）。

本议案无需回避表决。经表决，同意 50,000,000 股，反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，弃权 0 股。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺利完成相关手续，现提议请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案无需回避表决。经表决，同意 50,000,000 股，反对 0 股，占出席会议股

东所持有表决权的 100%，弃权 0 股。

三、备查文件目录

《江西晟金机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

江西晟金机械股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日