

证券代码：873529

证券简称：先锋股份

主办券商：东吴证券

## 张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

### 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 25 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：董事长赵金龙
- 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、规范性文件和《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 31,380,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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；

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《关于变更公司注册资本的议案》

#### 1.议案内容：

2021年11月22日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<张家港先锋自动化机械设备股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。现股票发行已经完成，本次实际发行股票数量为1,680,000股，根据股票发行结果，变更公司注册资本。

公司注册资本原为：2970万元。

现注册资本变更为：3138万元。

#### 2.议案表决结果：

同意股数31,380,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

因公司注册资本变更，对公司章程相关条款进行修订。

#### 2.议案表决结果：

同意股数31,380,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《关于变更 2021 年度财务审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司原财务审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，表现了较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神。

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关业务。

具体内容详见本公司于 2022 年 1 月 10 日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）披露的《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-005）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 31,380,000 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股份总数的 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

不涉及回避表决事项。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2022 年第一次临时股东大会会议决议

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日