

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司 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2月7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：董事长洪峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,957,523 股，占公司表决权股份总数的 85.1965%。

（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.公司其他高级管理人员均由公司董事兼任，均已出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司拟购买土地使用权〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展战略规划，为进一步扩大公司生产规模，提升公司生产及研发实力，拟通过公开挂牌出让交易方式购买位于七都镇临浙开发区吴越路西侧的一宗国有建设用地使用权，总占地面积约 60 亩，规划性质为工业用地，出让年限 50 年，购买价格预计不超过人民币 1500 万元，具体土地面积及出让价格以最终的摘牌价和签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,957,523 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 1 月 10 日完成 2021 年第二次股票定向发行，发行股份总额 2,136,600 股。根据此次股票发行前后公司注册资本、股本总额的变化对应修订《公司章程》的相关条款。（1）原《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币 3,420 万元。现修订为：公司注册资本为人民币：3,633.66 万元。（2）原《公司章程》第十八条：公司的股份总数为 3,420 万股，全部为普通股。现修订为：公司的股份总数为 3,633.66 万股，全部为普通股。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,957,523 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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

该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州澳冠智能装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 8 日