

证券代码：870600

证券简称：振强科技

主办券商：开源证券

江苏振强机械科技股份有限公司

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 9 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：董事长袁传安先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,518,000 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；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展与实际运营情况需要，为提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金使用用途，将募集资金原用于购买设备和工资发放的 1050 万元变更为偿还银行贷款 800 万元，购买原材料 250 万元。

详见 2022 年 1 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏振强机械科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订版）》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,518,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于目前现状和对公司未来战略发展的考虑，公司审慎考虑决定更换会计师事务所，由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 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）的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,518,000 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏振强机械科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 9 日