

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：招商证券

辽宁紫竹高科装备股份有限公司 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 8 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长洪海
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》等相关法律、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 13 人，持有表决权的股份总数 107,139,300 股，占公司表决权股份总数的 80.96%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营情况，2022 年公司预计向关联方鞍山紫竹科技型钢有限公司采购钢板桩不超过 5,000 吨，预计交易金额不超过 2,500 万元。2022 年公司预计向关联方鞍山紫竹轨道交通设备有限公司缴纳土地租赁费 38,352 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,812,900 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：

在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的 5 名关联股东回避表决，共持有公司 105,326,400 股，占公司总股本的 79.59%。

（二）审议否决《关于选举张猛先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构成，现选举张猛为公司董事。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起自第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 107,139,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议否决《关于选举徐刚先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构成，现选举徐刚为公司董事。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起自第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 107,139,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议否决《关于选举姜松先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构成，现选举姜松为公司董事。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起自第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 107,139,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁紫竹高科装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2022年2月10日