

证券代码：832305

证券简称：东利机械

主办券商：华泰联合

## 保定市东利机械制造股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：保定市东利机械制造股份有限公司会议室
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：王征
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数 107,718,828 股，占公司有效表决权股份总数的 97.9262%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 13,613,295 股，占公司有效表决权股份总数的 12.3757%。

#### （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 9 人，列席 9 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；

公司在任高级管理人员 9 人，列席 9 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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的议案》；

### 1. 议案内容：

#### (1) 终止挂牌的具体原因

根据深圳证券交易所创业板上市委员会 2021 年 9 月 29 日召开的 2021 年第 61 次会议审核结果，保定市东利机械制造股份有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，拟在董事会、股东大会审议通过并于取得中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票注册批复后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）申请公司股票在全国股转公司终止挂牌。

#### (2) 终止挂票后的安排

终止挂牌后，公司将完成公司股票的首次公开发行和在深圳证券交易所创业板的上市进程。

#### (3) 异议股东的保护措施

公司申请终止挂牌，将采取有效措施保护全体股东的合法权益。公司将同步审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

#### (4) 股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起在原向中国证监会或境内证券交易所申请公开发行股票并上市停牌类别的基础上，增加向全国股转公司主动申请终止挂牌停牌类别，并依照相关规定披露相关事件的进展情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 107,718,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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

该议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层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相关事宜的议案》；

#### 1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会并转授权公司经营管理层全权办理公司申请股票在股转系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

- （1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；
- （2）向股转系统递交本次终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决定之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 107,718,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；

#### 1. 议案内容：

为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东、已参加本次股东大会但未投赞成票的股东等其他满足条件的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：若有异议股东，控股股东、实际控制人或指定第三方对满足条件的异议股东所持有的公司股份以合理的价格进行回购。异议股东申请股份收购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过并公告之日起 7 日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份收购申请，如异议股东未在上述期限内向公司提出股份收购的书面申请，视为同意继续持有公司股份，回购有效期限届满后，公司控股股东、实际控制人或指定第三方将不再承担回购义务。

具体内容详见公司 2022 年 1 月 28 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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》公告，公告编号（2022-007）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 107,718,828 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

该议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。
----------------------

（四）审议通过《关于预计保定市东利机械制造股份有限公司 2022 年日常关联交易的议案》；

## 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 1 月 28 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》，公告编号（2022-009）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 105,808,828 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

该议案涉及关联交易，关联股东周伟平回避表决。

(五) 审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司拟向银行申请借款暨关联交易的议案》；

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 1 月 28 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-011）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 59,182,428 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

该议案涉及关联交易，关联股东王征、王佳杰、靳芳回避表决。

(六) 审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司拟修订公司章程的议案》；

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，现申请修订公司章程部分条款，修订内容详见公司 2022 年 1 月 28 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 107,718,828 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

该议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程变更工商备案相关事宜的议案》；

#### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司业务发展的需要，公司拟修订《公司章程》部分条款，并提请股东大会授权董事会全权办理工商备案变更相关事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 107,718,828 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

该议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
议案一	《关于保定市东利机械制造有限公司拟申请公司股	37,302,386	100%	0	0%	0	0%

	票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》						
议案三	《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》	37,302,386	100%	0	0%	0	0%
议案四	《关于预计保定市东利机械制造有限公司2022年日常关联交易的议	35,392,386	100%	0	0%	0	0%

	案》						
议案五	《关于保定市东利机械制造有限公司拟向银行申请借款暨关联交易的议案》	37,302,386	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：张小龙、闫然

(三) 结论性意见

保定市东利机械制造有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否



## 五、备查文件目录

- 1、保定市东利机械制造股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、保定市东利机械制造股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 22 日