

证券代码：430622

证券简称：顺达智能

主办券商：华英证券

## 无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 2022 年第二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 28 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：董事长高建飞
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《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,780,599 股，占公司有表决权股份总数的 61.74%。

(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；  
公司高级管理人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购资产的议案》

1. 议案内容：

公司拟以人民币 1200 万元的价格收购苏州纳频工业设备有限公司 100%的股权，详见公司 2022 年 2 月 11 日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）披露的《关于收购资产的公告》（公告编号 2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,780,599 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日