

证券代码：835245

证券简称：发那数控

主办券商：中银证券

河北发那数控机床股份有限公司 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 3 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：董事长周玉海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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 7 人，列席 7 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. 公司高级管理人员列席会议。

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

公司日常关联交易主要是公司股东任丘市誉海机电设备有限公司与公司发生的日常材料采购往来交易，预计 2022 年度公司与任丘市誉海机电设备有限公司日常性关联交易总额不超过 100 万元人民币。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

股东周玉海先生、股东张凤琴女士、股东周鹏先生、股东任丘市誉海机电设备有限公司无法回避表决根据公司关联交易决策制度第十一条第(三)项规定，股东若无法回避，可参与表决，但必须单独出具声明，股东周玉海、张凤琴、周鹏、任丘市誉海机电设备有限公司出具了声明。

三、备查文件目录

《北发那数控机床股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

河北发那数控机床股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 7 日