证券代码：835250

证券简称：爱慕希

主办券商：华融证券

南通爱慕希机械股份有限公司

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3月28日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：董事长汪昕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 53,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理汪金轩、财务总监汪澄宇列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2022 年度公司与日本 AMC 发生日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，2022 年公司预计向日本 AMC 销售高压管接头及油缸部件，同时向其采购产品配件。因日本 AMC 是公司股东，因此该交易构成日常性关联交易。

预计 2022 年度经日本 AMC 销售管接头销售额约 105,000,000.00 元人民币，采购部件采购额约 600,000.00 元人民币，且任一时间节点其金额均不会超过 9,500,000.00 元人民币。

上述关联交易的价格以非关联方同类业务的市场价格为参考。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,319,700 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

公司股东日本 AMC（持有公司 18,480,300 股），与表决事项存在关联关系，回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2022 年度公司与 BANGKOK-AMC CO., LTD. 发生日常性关联交易》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，2022 年公司预计向 BANGKOK-AMC CO., LTD. 销售高压管接头，因 BANGKOK-AMC CO., LTD. 是公司股东日本 AMC 的子公司，因此该交易构成日常性关联交易。

预计 2022 年向 BANGKOK-AMC CO., LTD. 销售额约 15,000,000.00 元人民币；

且任一时间节点不会超过 2,000,000.00 元人民币。

上述关联交易的价格以非关联方同类业务的市场价格为参考。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,319,700 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

公司股东日本 AMC（持有公司 18,480,300 股），与表决事项存在关联关系，回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2022 年度公司与南通伊原流体系统科技有限公司发生日常性关联交易》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，2022 年公司预计向南通伊原流体系统科技有限公司销售高压管接头及提供电镀服务，因南通伊原为公司实际控制人间接参股的其他企业，因此该交易构成日常性关联交易。

预计 2022 年向南通伊原流体系统科技有限公司销售产生销售金额约 9,500,000.00 元人民币；且任一时间节点不会超过 2,000,000.00 元人民币。

上述关联交易的价格以非关联方同类业务的市场价格为参考。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,893,260 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

公司控股东南通福德实业有限公司（持有公司 28,906,740 股）与表决事项存在关联关系，回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2022 年度公司与南通奥克奇高压油管有限公司发生日常性关联交易》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，2022 年公司预计向南通奥克奇高压油管有限公司进行高压管接头销售及提供电镀服务。因南通奥克奇为实际控制人间接参股的其他企业，因此该交易构成日常性关联交易。

预计 2022 年经由南通奥克奇销售管接头金额约 600,000.00 元，且任一时间节点均不会超过 120,000.00 元。

上述关联交易的价格以非关联方同类业务的市场价格为参考。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,412,960 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

公司控股东南通福德实业有限公司（持有公司 28,906,740 股）与表决事项存在关联关系，回避表决；公司股东日本 AMC（持有公司 18,480,300 股）与表决事项存在关联关系，回避表决。

（五）审议通过《关于追认 2021 年度公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年向关联公司日本 AMC 销售计划为 80,000,000.00 元，实际为 89,222,689.68 元，超额 9,222,689.68 元。

公司 2021 年向关联公司 BANGKOK-AMC CO., LTD. 销售计划为 7,000,000.00 元，实际为 11,227,587.70 元，超额 4,227,587.70 元。

2021 年虽然疫情影响继续存在，全球经济经受严峻考验，但是工程机械行

业依旧呈现一定增长态势，海外市场也有一定增幅，得益于小松、神钢、久保田等终端客户增产，公司关联企业日本 AMC 及 BANGKOK-AMC CO . , LTD. 向公司采购金额比预期有所增加。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,319,700 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

公司股东日本 AMC（持有公司 18,480,300 股），与表决事项存在关联关系，回避表决。

三、备查文件目录

《南通爱慕希机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

南通爱慕希机械股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日