

证券代码：834938

证券简称：南通通机
源承销保荐

主办券商：申万宏

南通通机股份有限公司

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4月29日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：单幼华董事长
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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 14 人，持有表决权的股份总数 30,737,600 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 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；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资管理制度》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 14 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-032），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,737,600 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《对外担保管理制度》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 14 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-032），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,737,600 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关联交易管理制度》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 14 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-032），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,737,600 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《投资者关系管理制度》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 14 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-032），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,737,600 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《利润分配管理制度》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 14 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-032），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,737,600 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《承诺管理制度》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 14 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-032），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,737,600 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

2022 年第二次临时股东大会决议

南通通机股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 5 日