

证券代码：839842

证券简称：抚工工具

主办券商：华鑫证券

**辽宁抚工工具股份有限公司**  
**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 5 月 30 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：董事长张明祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 52,271,094 股，占公司表决权股份总数的 72.28%。

**（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟申请银行授信暨资产抵押》议案

### 1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司 2022 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟申请银行授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2022-029）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,271,094 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《辽宁抚工工具股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

辽宁抚工工具股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 1 日