

证券代码：836836

证券简称：加力股份

主办券商：国元证券

浙江加力仓储设备股份有限公司 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6月24日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（腾讯会议方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡彦军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《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 12 人，持有表决权的股份总数 6,544.1149 万股，占公司表决权股份总数的 95.34%。

（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；

无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订浙江加力仓储设备股份有限公司股东大会事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司目前的实际情况和《公司章程》修订内容，公司拟对《股东大会事规则》的部分条款予以修订。

本次发行的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《股东大会事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,544.1149 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订浙江加力仓储设备股份有限公司董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司目前的实际情况和《公司章程》修订内容，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款予以修订。

本次发行的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,544.1149 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订浙江加力仓储设备股份有限公司对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司目前的实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》的部分条款予以修订。

本次发行的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《对外投资管理制》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,544.1149 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订浙江加力仓储设备股份有限公司对外担保管理制度的议》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号—提供担保》等相关规定，结合公司目前的实际情况，公司拟对《对

外担保管理制度》的部分条款予以修订。

本次发行的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,544.1149 万股，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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订浙江加力仓储设备股份有限公司关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司目前的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》的部分条款予以修订。

本次发行的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,544.1149 万股，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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订浙江加力仓储设备股份有限公司投资者关系管理制度

的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，结合公司目前的实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》的部分条款予以修订。

本次发行的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,544.1149 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于浙江加力仓储设备股份有限公司利润分配管理制度 的议案》

1. 议案内容：

为规范公司利润分配行为，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司目前的实际情况，公司制订《利润分配管理制度》。

本次发行的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,544.1149 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于浙江加力仓储设备股份有限公司承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

为加强公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司目前的实际情况，公司制订《承诺管理制度》。

本次发行的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,544.1149 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订浙江加力仓储设备股份有限公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司目前的实际情况和《公司章程》修订内容，公司拟对《监事会议事规则》的部分条款予以修订。

本次发行的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,544.1149 万股，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，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《浙江加力仓储设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江加力仓储设备股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日