

证券代码：430467

证券简称：深圳行健

主办券商：国信证券

深圳市行健自动化股份有限公司 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6月29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：马国强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 47,686,540 股，占公司有效表决权股份总数的 92.51%。

（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；

公司在任董事会秘书 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 6 月 10 日实施 2021 年年度权益分派方案，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派实施公告（更正后）》（编号：2022-015），因涉及公司注册资本和股本总数变更，现根据分派实施结果对公司章程第五条、第十六条涉及的注册资本、股份总数等内容进行相应修改。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,686,540 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议。

深圳市行健自动化股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日