

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年第三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7月5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 52,585,884 股，占公司表决权股份总数的 72.71%。

##### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司于2022年6月15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）上披露的《辽宁抚工工具股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号：2022-040。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,585,884 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。

### （二）审议通过《公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司于2022年6月15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）上披露的《辽宁抚工工具股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》，公告编号：2022-041。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,585,884 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。

### （三）审议通过《追认关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

案的详细内容详见公司 2022 年 6 月 15 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《辽宁抚工工具股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-043）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,099,143 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

关联股东张如豪、陈燕峰回避表决。
------------------

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张明祥	董事	任职	2022 年 7 月 5 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
张伟程	董事	任职	2022 年 7 月 5 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
张如豪	董事	任职	2022 年 7 月 5 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
陈燕峰	董事	任职	2022 年 7 月 5 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
李振冬	董事	任职	2022 年 7 月 5 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
陆新生	监事	任职	2022 年 7 月 5 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

李雪 森	监事	任职	2022年7月 5日	2022年第三次临 时股东大会	审议通过
---------	----	----	---------------	--------------------	------

#### 四、备查文件目录

《辽宁抚工工具股份有限公司 2022 年第三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 7 月 5 日