

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：中泰证券

山东省源通机械股份有限公司  
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7月7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：董事长周仕勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 17,061,776 股，占公司表决权股份总数的 65.62%。

#### （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 6 人，列席 6 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；

4. 公司其他高级管理人员出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《山东省源通机械股份有限公司 2022 年第一次定向发行说明书 议案》

#### 1. 议案内容：

公司本次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象为实际控制人、前十大股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工。本次定向发行股数 2,490,000 股，每股发行价格为人民币 4.20 元，预计募集资金金额 10,458,000.00 元。具体内容详见公司 2022 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东省源通机械股份有限公司股票定向发行说明书》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,137,248 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

关联股东周仕勇、马津、唐立民、高春华、李兴华、高文静、徐继春、刘健、赵桂菊、唐玲均为本次发行对象，合计持有 15,924,528 股，对本议案回避表决。

### （二）审议通过《关于在册股东无本次发行优先认购权的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，以及本次发行的情况，特此约定：公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,137,248 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

关联股东周仕勇、马津、唐立民、高春华、李兴华、高文静、徐继春、刘健、赵桂菊、唐玲均为本次发行对象，合计持有 15,924,528 股，对本议案回避表决。

## （三）审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象实际控制人、前十大股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工。就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。该协议经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，且取得全国中小企业股份转让系统的无异议函后生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,137,248 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

关联股东周仕勇、马津、唐立民、高春华、李兴华、高文静、徐继春、刘健、赵桂菊、唐玲均为本次发行对象，合计持有 15,924,528 股，对本议案回避表决。

## （四）审议通过《关于提名并拟定公司核心员工的议案》

### 1. 议案内容：

为激发员工工作积极性、主动性和创造性，鼓励和稳定对公司经营发展具有核心作用的员工，更好地促进和保证公司的长期健康发展，公司董事会提名耿全芹、赵桂菊、崔庆龙、唐玲、田相阳、郑继国、唐兆平、崔宝忠、马呈新、刘春伟、杜振华、张雷共 12 名员工为公司的核心员工。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,683,322 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

东大会表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东赵桂菊、唐玲合计持有 378,454 股，对本议案回避表决。

## （五）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。

#### 1、公司章程第五条

**【原文】第五条** 公司注册资本为人民币 2600 万元。

修改为：第五条 公司注册资本为人民币2849万元。

#### 2、公司章程第十六条

**【原文】第十六条** 公司的股本总额2600万股，每股面值人民币1.00元。

修改为：第十六条 公司的股本总额 2849 万股，每股面值人民币 1.00 元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,061,776 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）拟定、签署、批准与本次股票发行相关的文件、合同及其他申报、备

案材料，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请提交等事宜，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

(2) 本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

(3) 公司章程中的条款变更；

(4) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(5) 与本次定向发行相关的其他事宜；

(6) 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,061,776 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。

## (七) 审议通过《关于制定募集资金制度的议案》

### 1. 议案内容：

为了规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有的规定，结合公司实际情况，公司制定了《山东省源通机械股份有限公司募集资金管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,061,776 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、备查文件目录

《山东省源通机械股份有限公司 2022 年第一次股东大会决议》

山东省源通机械股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 8 日