

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 年第四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 27 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：董事长张伟程
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《公司法》等法律、法规和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 52,522,926 股，占公司表决权股份总数的 72.63%。

**（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《关于补充确认 2022 年 6 月偶发性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司 2022 年 7 月 12 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）披露的《辽宁抚工工具股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-052）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,036,185 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。

### （二）审议通过《关于预计 2022 年下半年日常性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司 2022 年 7 月 12 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）披露的《辽宁抚工工具股份有限公司关于预计 2022 年下半年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-051）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,036,185 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、备查文件目录

《辽宁抚工工具股份有限公司 2022 年第四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 27 日