

证券代码：837711

证券简称：精棱股份

主办券商：东海证券

## 江苏精棱铸锻股份有限公司

### 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 28 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郑礼斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知及本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《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 9 人，持有表决权的股份总数 71,557,500 股，占公司表决权股份总数的 70.50%。

##### （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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最新规定修订《公司章程》的相关条款。详见公司于2022年7月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-016）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 71,557,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买资产管理计划和理财产品》议案

#### 1. 议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需要的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行理财投资，为公司及股东创造更大的收益。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 71,557,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》

1. 议案内容：

公司根据自身实际情况，拟修订《对外投资管理制度》的相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,557,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

- 1、经与会股东签字确认的《江苏精棱铸锻股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《江苏精棱铸锻股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏精棱铸锻股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日