

证券代码：839214

证券简称：合强机械

主办券商：天风证券

湖北合强机械发展股份有限公司 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 8 月 24 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：董事长喻国锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、表决符合有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 19,758,926 股，占公司有表决权股份总数的 92.45%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于拟注销全资子公司北京合强德联科技有限公司决议》

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟注销全资子公司北京合强德联科技有限公司公告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,758,926 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；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

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司任免董事的决议》

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司任免董事的公告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,758,926 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；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

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

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
张琴	董事	任职	2022年8月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赵莉	董事	离职	2022年8月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北合强机械发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

湖北合强机械发展股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日