

证券代码：835245

证券简称：发那数控

主办券商：中银证券

## 河北发那数控机床股份有限公司 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8月26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：董事长周玉海
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》等有关法律、行政法规及《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4人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

#### （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7人，列席7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. 公司高级管理人员列席会议。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一》的议案

1. 议案内容

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表未分配利润为 -16,878,808.98 元，未弥补亏损为 16,878,808.98 元，实收股本 30,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的二分之一。

2. 议案表决结果

同意股数 30,000,000 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，与会股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北发那数控机床股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2022-027）。

2. 议案表决结果

同意股数 30,000,000 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，与会股东无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《河北发那数控机床股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

河北发那数控机床股份有限公司

董事会

2022年8月26日