

证券代码：837253

证券简称：中良股份

主办券商：一创投行

徐州中良设备工程股份有限公司
2022 年第五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 30 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 卞新萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 8 月 15 日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊载了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-048）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 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；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止徐州中良设备工程股份有限 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

2022 年 7 月 18 日，徐州中良设备工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《2022 年半年度权益分派预案》的议案，并于 2022 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-040），权益分派预案情况如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 15,000,000.00 元。因公司定向发行新增股份，公司总股本由 30,000,000.00 股变更为 31,600,000.00 股。因此终止此次权益分派，公司及时调整用变更后的股本进行分派。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,600,000 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事项，无回避表决情形。

(二) 审议通过《徐州中良设备工程股份有限 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《徐州中良设备工程股份有限公司 2022

年半年度权益分派预案》（公告编号：2022- 047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,600,000 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事项，无回避表决情形。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《徐州中良设备工程股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》。

徐州中良设备工程股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日