

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：安信证券

## 烟台禹成机械股份有限公司

### 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 8 月 29 日
2. 会议召开地点：公司 219 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：董事长初昭和
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 9,995,000 股，占公司表决权股份总数的 99.95%。

##### （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；

4. 其他高管 2 人列席会议。

## 二、议案审议情况

审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

### 1、议案内容：

本次修订《公司章程》的具体内容详见于 2022 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,995,000 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 0.00%；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

本议案不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《烟台禹成机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

烟台禹成机械股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日