

证券代码：839965

证券简称：伟隆机械

主办券商：华安证券

上海伟隆机械设备股份有限公司 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9月2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：董事长仲镇明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、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 45 人，持有表决权的股份总数 6,068,850 股，占公司表决权股份总数的 98.20%。

（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 4 人，董事陈忠荣因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈强因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2022 年半年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《上海伟隆机械设备股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》(公告编号 2022-029)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,068,850 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无回避表决事项。

三、备查文件目录

《上海伟隆机械设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

上海伟隆机械设备股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日