

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海金陵电机股份有限公司

### 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 6 日
2. 会议召开地点：上海市奉贤区林海公路 6838 号会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 电子签章
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈杰先生
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《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关法律规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 85,923,000 股，占公司表决权股份总数的 62.26%。

##### （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 4 人，董事应春华、杨亚、王嘉龙因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨晓静因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理陆杨、副总经理杨建、财务负责人马小刚及总工程师徐须诚列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 85,923,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于重新签署募集资金三方监管协议的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 85,923,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会董事与记录人签字确认的《2022 年第一次临时股东大会决议》；

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2022年9月7日