

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

威海人合机电股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开情况

威海人合机电股份有限公司(以下简称“公司”)与 2022 年 9 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 36,974,400 股， 占公司有表决权股份总数的 71.34%。

二、否决议案审议情况

审议《关于变更公司经营范围、设立党组织并修订<公司章程>的议案》

1、议案内容

(1) 根据公司发展需要，拟将公司经营范围作出如下变更：

公司原经营范围为：通用设备制造、机械设备销售、液压动力机械及元件制造、液压动力机械及元件销售、紧固件制造、紧固件销售、液气密元件及系统制造、液气密元件及系统销售、变压器、整流器和电感器制造、电气机械设备销售、气体压缩机械制造、气体压缩机械销售、特种设备销售、制冷、空调设备制造、制冷、空调设备销售、石油钻采专用设备制造、石油钻采专用设备销售、第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售、通用设备修理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口、技术进出口。

拟将经营范围变更为：通用设备制造、机械设备销售、液压动力机械及元件制造、液压动力机械及元件销售、紧固件制造、紧固件销售、液气密元件及系统制造、液气密元件及系统销售、变压器、整流器和电感器制造、电气机械设备销售、气体压缩机械制造、气体压缩机械销售、特种设备销售、制冷、空调设备制

造、制冷、空调设备销售、石油钻采专用设备制造、石油钻采专用设备销售、通用设备修理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口、技术进出口。

变更后的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。

(2) 根据《中国共产党章程》规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，修订公司章程。考虑以上因素，公司决定制定新的《公司章程》，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

2、表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 36,974,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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。

三、否决议案的原因

经公司与工商部门沟通，并由出席会议的股东充分讨论并认真审议，认为公司修改经营范围事项尚需进一步慎重研究、考虑，故否决了上述议案。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情形目前未对公司的日常生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件目录

《威海人合机电股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

威海人合机电股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日