

证券代码：837377

证券简称：云宇制动

主办券商：恒泰长财证券

山东云宇制动器股份有限公司

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 11 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：郑立营
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于营业范围变更暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司拟增加公司营业执照经营范围，具体详见公司于同日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）披露的《山东云宇制动器股份有限公司关于营业范围变更暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于收购关联方资产》的议案

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，与山东云宇机械集团有限公司采用市场价格的定价方式，收购山东云宇机械集团有限公司一台卧式加工中心，本次收购价格为人民币 611408.49 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,790,000 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：

本事项涉及关联交易，股东山东云宇机械集团有限公司、张建明、郑立营、苏秀芳、张吉明、王庆功、雷印忠、展笑迟、张修生、马士芳、田景华、程建山、王海、刘士峰、李正旺需回避表决。

三、备查文件目录

《山东云宇制动器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

山东云宇制动器股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日