

证券代码：831989

证券简称：晋桦豹

主办券商：山西证券

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

2022年第二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15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：董事长朱宏远先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 109999997 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 7 人，列席 7 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.公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消〈公司 2021 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2022-024）

2. 议案表决结果：

同意股数 109,999,997 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年半年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2022-024）

2. 议案表决结果：

同意股数 109,999,997 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（三）审议通过《关联交易议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号 2022-028）

2. 议案表决结果：

同意股数 65,999,998 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

因本议案涉及关联交易，关联股东金鼎公司回避表决。

三、备查文件目录

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日