

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

浙江美通筑路机械股份有限公司
2022 年第三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 16 日
2. 会议召开地点：公司行政楼四楼会议室
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：董事长仇德胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 81,068,602 股，占公司表决权股份总数的 76.97%。

（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 5 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. 公司副总经理列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司关于补充确认 2022 年半年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年上半年度委托向关联方杭州发裕投资管理有限公司代为缴纳员工社保，缴纳的金额为 0.86 万元，后续将代缴社保金额不超过 0.8 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,068,602 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事项，无需实行回避表决。

三、备查文件目录

《浙江美通筑路机械股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

浙江美通筑路机械股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日