

证券代码：835173

证券简称：蒙拓农机

主办券商：国盛证券

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

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10月12日
- 2.会议召开地点：呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司会议室
- 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：董事长刘忠舍
- 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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（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18,479,615股，占公司有效表决权股份总数的78.53%。

（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4人，董事史志明因个人原因缺席；
- 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；

无其他列席人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟在阜阳市临泉庐阳现代产业园购买土地使用权及项目建设的议案》

1.议案内容：

公司设立全资子公司阜阳市蒙拓农牧科技发展有限公司，拟在安徽省阜阳市临泉庐阳现代产业园购买约 30 亩工业用地土地使用权，拟购买总地价预计 260 万元（具体面积及出让价格以实际签订的土地出让合同为准），用于农业机械加工项目建设，项目总投资预计 7800 万。

2.议案表决结果：

同意股数 18,479,615 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签署的《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日