

证券代码：873713

证券简称：薪泽奇

主办券商：中泰证券

## 江苏薪泽奇机械股份有限公司

### 2022年第四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：董事长黄仁豹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 55,738,000 股，占公司表决权股份总数的 82.31%。

##### （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；

财务总监王永秋列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈江苏薪泽奇机械股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

### 1. 议案内容：

基于公司经营发展需要，公司拟进行 2022 年第一次股票定向发行。公司本次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象为董事、监事、高级管理人员，共计 7 人。本次拟定向发行 1,280,000 股，每股发行价格为人民币 8.00 元，预计募集资金 10,240,000 元。具体内容详见公司 2022 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏薪泽奇机械股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-026）。

关联股东黄仁豹、杨碧林、袁军、陆建华、杨光耀、张跃峰、王波均为本次发行对象，苏州盛嘉投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为关联股东黄仁豹，均需回避表决。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,660,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

出席此次会议的关联股东黄仁豹、杨碧林、袁军、陆建华、杨光耀、张跃峰、王波、苏州盛嘉投资管理合伙企业（有限合伙），均已回避表决，回避股数合计 52,078,000 股。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司与7名发行对象就本次定向发行的相关事宜签署了附生效条件的《股份认购协议》。该协议需经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，且取得全国中小企业股份转让系统的无异议函后生效。

关联股东黄仁豹、杨碧林、袁军、陆建华、杨光耀、张跃峰、王波均为本次发行对象，苏州盛嘉投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人关联股东黄仁豹，均需回避表决。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,660,000 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

出席此次会议的关联股东黄仁豹、杨碧林、袁军、陆建华、杨光耀、张跃峰、王波、苏州盛嘉投资管理合伙企业（有限合伙），均已回避表决，回避股数合计 52,078,000 股。

## （三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，以及本次发行的情况，特此约定：公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

关联股东黄仁豹、杨碧林、袁军、陆建华、杨光耀、张跃峰、王波均为本次发行对象，苏州盛嘉投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人关联股东黄仁豹，均需回避表决。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,660,000 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

出席此次会议的关联股东黄仁豹、杨碧林、袁军、陆建华、杨光耀、张跃峰、王波、苏州盛嘉投资管理合伙企业（有限合伙），均已回避表决，回避股数合计 52,078,000 股。

## （四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据本次股票定向发行内容，公司本次股票发行完成后，公司的股本、注册资本均会发生变更，拟修订《公司章程》相应的条款，具体内容详见公司 2022 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏薪泽奇机械股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-027）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,738,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）拟定、签署、批准与本次股票发行相关的文件、合同及其他申报、备案材料，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请提交等事宜，需要对有关申请文件进行修改、补充；

（2）本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

（3）公司章程中的条款变更；

（4）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（5）与本次定向发行相关的其他事宜；

（6）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 55,738,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏薪泽奇机械股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告》

江苏薪泽奇机械股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日