

证券代码：839214

证券简称：合强机械

主办券商：天风证券

湖北合强机械发展股份有限公司 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10月26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：董事长喻国锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》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 60 人，持有表决权的股份总数 21,330,154 股，占公司有表决权股份总数的 99.82%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》（公告编号：2022-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,329,154 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.995%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.005%；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

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护性措施的议案》

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,330,154 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

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于申请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为保障相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请文件；

(2) 起草、批准、签署、修改、接收、执行与终止挂牌相关的文件

和协议；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜；

授权期限自 2022 年第三次临时股东大会审议通过该议案之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,329,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.995%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%；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

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2022 年第三次临时股东大会决议》

湖北合强机械发展股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日