

证券代码：837302

证券简称：东九重工

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏东九重工股份有限公司

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 11 月 17 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：刘祥斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政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 24 人，持有表决权的股份总数 40,988,171 股，占公司表决权股份总数的 79.66%。

（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.公司高管均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

因公司股票定向发行完成，原预计股票发行不超过 148 万股（含 148 万股），公司注册资本由人民币 5000 万元增加到 5148 万元。实际认购股份 145.07 万股，以实际认购结果为准，公司注册资本由人民币 5000 万元变更为 5145.07 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,988,171 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

无

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，具体情况如下：

公司原经营范围

“A 级锅炉、A2 级压力容器及配件制造，1 级锅炉安装、修理及改造，锅炉安装技术服务，锅炉配件销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。普通货物道路运输。（国家限定或者禁止企业进出口的商品及技术除外）。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

拟变更为：

“许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：特种设备销售；技术进出口；机械零件、零部件加工；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

2. 议案表决结果：

同意股数 40,988,171 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

无

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司注册资本、经营范围变更，拟对《公司章程》相应条款进行修改并进行工商变更登记。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏东九重工股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,988,171 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

无

（四）审议通过《关于 2022 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数进行分红，向全体股东按每 10 股派现 2.0 元（含税），合计派发现金红利 10,290,140.00 元（含税）。

具体内容详见公司于2022年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏东九重工股份有限公司2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,988,171 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

无

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《江苏东九重工股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》

江苏东九重工股份有限公司

董事会

2022年11月17日