

证券代码：831642

证券简称：蜀虹装备

主办券商：光大证券

成都蜀虹装备制造股份有限公司 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12月2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：黄和昌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 62,522,400 股，占公司有效表决权股份总数的 99.27%。

（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.无；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于成都蜀虹装备制造股份有限公司2022年员工持股计划(草案)(二次修订稿)的议案》

1. 议案内容：

详见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《成都蜀虹装备制造股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（二次修订稿）》（公告编号：2022-057）

2. 议案表决结果：

同意股数 465,000 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%。

3. 回避表决情况

股东黄和昌及其直接控制的四川蜀虹投资有限责任公司、黄小兰、黄超、白美红作为与参与本次员工持股计划的员工的关联股东，需回避表决。

(二) 审议通过《关于成都蜀虹装备制造股份有限公司2022年员工持股计划管理办法的议案（二次修订稿）》

1. 议案内容：

详见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《成都蜀虹装备制造股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（二次修订稿）》（公告编号：2022-058）

2. 议案表决结果：

同意股数 465,000 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%。

3. 回避表决情况

股东黄和昌及其直接控制的四川蜀虹投资有限责任公司、黄小兰、黄超、白

美红作为与参与本次员工持股计划的员工的关联股东，需回避表决。

(三) 审议通过《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案（修订稿）》

1. 议案内容：

详见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《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》（公告编号：2022-047）

2. 议案表决结果：

同意股数 465,000 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

股东黄和昌及其直接控制的四川蜀虹投资有限责任公司、黄小兰、黄超、白美红作为与参与本次员工持股计划的员工的关联股东，需回避表决。

(四) 审议通过《关于成都蜀虹装备制造股份有限公司提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事项的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见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《成都蜀虹装备制造股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-042）

2. 议案表决结果：

同意股数 62,522,400 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

无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

成都蜀虹装备制造股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日