

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司
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 12 月 5 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：崔平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 31,742,539 股，占公司表决权股份总数的 53.3488%。

(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，出席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员 4 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2022 年度新增日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,742,539 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

因公司参会股东均有关联关系，如回避将无法形成有效决议，因此经股东一致同意，按正常程序表决。

（二）审议通过《关于石家庄中兴机械制造有限公司拟把持有的河北中能格瑞电动汽车有限公司和河北泽农信息科技有限公司的全部股权转让的偶发性关联交易议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,472,820 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

股东崔平、王彦民、武丽华、王瑞福、秦永和因与本议案存在关联关系而回避本议案的表决。

(三) 审议通过《关于修订〈石家庄中兴机械制造股份有限公司股东大会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《石家庄中兴机械制造股份有限公司股东大会制度》，该制度自股东大会审议通过后生效，具体内容详见公司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)披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司股东大会制度》(2022-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,742,539 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

(四) 审议通过《关于修订〈石家庄中兴机械制造股份有限公司董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《石家庄中兴机械制造股份有限公司董事会制度》，该制度自股东大会审议通过后生效，具体内容详见公司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)披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司董事会制度》(2022-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,742,539 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于修订〈石家庄中兴机械制造股份有限公司监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《石家庄中兴机械制造股份有限公司监事会制度》，该制度自股东大会审议通过后生效，具体内容详见公司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)披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司监事会制度》(2022-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,742,539 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于修订〈石家庄中兴机械制造股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《石家庄中兴机械制造股份有限公司对外投资管理制度》，该制度自股东大会审议通过后生效，具体内容详见公司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)披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司对外投资管理制度》(2022-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,742,539 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

（七）审议通过《关于修订〈石家庄中兴机械制造股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《石家庄中兴机械制造股份有限公司对外担保管理制度》，该制度自股东大会审议通过后生效，具体内容详见公司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）披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司对外担保管理制度》（2022-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,742,539 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

（八）审议通过《关于修订〈石家庄中兴机械制造股份有限公司关联方资金往来管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《石家庄中兴机械制造股份有限公司关联方资金往来管理制

度》，该制度自股东大会审议通过后生效，具体内容详见公司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）披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司关联方资金往来管理制度》（2022-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,742,539 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

（九）审议通过《关于修订〈石家庄中兴机械制造股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《石家庄中兴机械制造股份有限公司关联交易管理制度》，该制度自股东大会审议通过后生效，具体内容详见公司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）披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司关联交易管理制度》（2022-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,742,539 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

（十）审议通过《关于制定〈石家庄中兴机械制造股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟制定《石家庄中兴机械制造股份有限公司承诺管理制度》，该制度自股东大会审议通过后生效，具体内容详见公司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)披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司承诺管理制度》(2022-037)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,742,539 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

(十一) 审议通过《关于制定〈石家庄中兴机械制造股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟制定《石家庄中兴机械制造股份有限公司投资者关系管理制度》，该制度自股东大会审议通过后生效，具体内容详见公司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)披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司投资者关系管理制度》(2022-038)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,742,539 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

(十二) 审议通过《关于制定〈石家庄中兴机械制造股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟制定《石家庄中兴机械制造股份有限公司利润分配管理制度》，该制度自股东大会审议通过后生效，具体内容详见公司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)披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司利润分配管理制度》(2022-039)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,742,539 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

《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日