

证券代码：870317

证券简称：荻赛尔

主办券商：安信证券

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司
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 12 月 11 日
2. 会议召开地点：广东荻赛尔机械铸造股份有限公司
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：李伟彪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 51,849,700 股，占公司表决权股份总数的 99.71%。

（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. 公司高级管理人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟投资建设年产 6 万吨重工装备零部件智能化生产项目的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司对外投资的公告》（公告编号 2022-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,849,700 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%。

(二) 审议通过《关于拟签订〈项目投资合作协议〉暨与平远县人民政府合作定制项目厂房（含购置土地）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司对外投资的公告》（公告编号 2022-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,849,700 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%。

(三) 审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与安信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，

公司拟与安信证券股份有限公司解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见，双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,849,700 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%。

（四）审议通过《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与第一创业证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议书，该协议书自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。自合同生效之日起，由第一创业证券承销保荐有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,849,700 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%。

（五）审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,849,700 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

东大会表决股份总数的 0%。

（六）审议通过《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司持续督导主办券商变更事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜，授权时限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,849,700 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日