

证券代码：839821 证券简称：铭博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江铭博汽车零部件股份有限公司 2022 年第一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 15 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：黄修业
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 281,262,668 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

#### （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. 公司总经理、财务负责人出席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更正及补充确认关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 11 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于更正及补充确认关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000 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

股东黄修业、黄圣安、陈崇靖、黄莉芳、王秀华、黄圣雪与本议案存在关联关系，故回避表决。

## 三、备查文件目录

- 1、《浙江铭博汽车部件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江铭博汽车部件股份有限公司

董事会

2022年12月16日