

证券代码：871312

证券简称：新剑传动

主办券商：财通证券

杭州新剑机电传动股份有限公司 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 23 日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市临安区昌化工业园新剑公司二楼会议室
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：董事长单新平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（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 58,880,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年半年度权益分派〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的（<http://www.neeq.com.cn/>）公告《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-37 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,880,000 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

无。

三、备查文件目录

《杭州新剑机电传动股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

杭州新剑机电传动股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日