

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

## 河北晓进机械制造股份有限公司 2023 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：2023 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长闵晓进先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《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 8 人，持有表决权的股份总数 53,207,538 股，占公司表决权股份总数的 87.23%。

#### （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；

其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司12月20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《河北晓进机械制造股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2022-046）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,207,538 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈预计 2023 年度日常性关联交易〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司12月20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《河北晓进机械制造股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-049）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,515,323 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

关联股东闵晓进所持公司 39,539,261 股、关联股东侯琳璋所持公司 1,774,123 股、关联股东姚明华所持公司 2,378,831 股回避表决。

### 三、备查文件目录

《河北晓进机械制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

河北晓进机械制造股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日