

证券代码：834693 证券简称：金陵电机 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海金陵电机股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 16 日
- 会议召开地点：上海市奉贤区林海公路 6838 号会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 视频参会
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关法律规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 57,716,000 股，占公司表决权股份总数的 41.82%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事应春华与杨亚因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理陆杨、副总经理杨建、张晓冬、陈新、财务负责人马小刚及总工程师徐须诚列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,716,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会董事与记录人签字确认的《2023 年第一次临时股东大会决议》；

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日