

证券代码：833507

证券简称：美安普

主办券商：民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨波
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-005），本次会议审议的议案均经公司第三届董事会第七次会议、公司第三届监事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，

公司本次股东大会决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,177,440 股，占公司有效表决权股份总数的 87.13%。

（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；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2023-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,177,440 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事及记录人签字的浙江美安普矿山机械股份有限公司
《2023年第二次临时股东大会决议》。

浙江美安普矿山机械股份有限公司

董事会

2023年2月8日