

证券代码：838116

证券简称：永盛装备

主办券商：东海证券

常州永盛新材料装备股份有限公司  
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 4 月 3 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：蔡国强董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 29,999,900 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9997%。

(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；

公司总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；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。

### （二）审议通过《关于向银行借款及资产抵押》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于向银行借款及资产抵押的公告》（公告编号：2023-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；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

与会股东签字盖章的《常州永盛新材料装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

常州永盛新材料装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日