

证券代码：830783

证券简称：广源精密

主办券商：恒泰长财证券

聊城广源精密机械制造股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

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 3 月 29 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：孙作品
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《聊城广源精密机械制造股份有限公司章程》的有关规定。

（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 31,364,800 股，占公司表决权股份总数的 61.50%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关于拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《聊城广源精密机械制造股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,364,800 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟对在平县茂盛林业农民专业合作社向银行贷款提供担保》的议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《聊城广源精密机械制造股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,364,800 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟变更注册地址及修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

具体详见公司于2023年3月14日在全国股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《聊城广源精密机械制造股份有限公司关于拟变更注册地址及修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,364,800 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《聊城广源精密机械制造股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

聊城广源精密机械制造股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日