

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴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 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：崔平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 20 人，持有表决权的股份总数 35,018,475 股，占公司表决权股份总数的 58.8545%。

(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；
- 公司其他高级管理人员 4 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计服务机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,018,475 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

无

（二）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易之购买上海镨弘机械制造有限公司机械设备》议案

1. 议案内容：

公司拟购买上海镨弘机械制造有限公司机械设备，2023 年预计发生金额 45 万元。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,018,475 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

无

（三）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易之购买上海兴浦实业发展有限公司机械设备》议案

1. 议案内容：

公司拟购买上海兴浦实业发展有限公司机械设备，2023 年预计发生金额 1500 万元。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,018,475 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

无

（四）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易之收取河北中兴马斯卡农业机械科技有限公司房租及电费》议案

1. 议案内容：

公司收取河北中兴马斯卡农业机械科技有限公司房租及电费，2023 年预计发生金额 53 万元。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,235,490 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

股东崔平因与本议案存在关联关系而回避本议案的表决。

（五）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易之与上海釜浦技术开发有限公司签署技术服务协议》议案

1. 议案内容：

公司拟与上海筌浦技术开发有限公司签署技术服务协议，2023 年预计发生金额 60 万元。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,018,475 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

无

（六）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易之拟与上海筌泷技术开发有限公司签署技术服务协议》议案

1. 议案内容：

公司拟与上海筌泷技术开发有限公司签署技术服务协议，2023 年预计发生金额 60 万元。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,018,475 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

无

（七）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易之收取上海兴浦实业发展有限公司房租》议案

1. 议案内容：

公司收取上海兴浦实业发展有限公司房租，2023 年预计发生金额 1.1 万元。

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,018,475 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

无

（八）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易之与石家庄华宝机械制造有限公司的资金往来》议案

1. 议案内容：

与石家庄华宝机械制造有限公司的资金往来，用于支付石家庄市内职工的五险一金费用，预计发生额 80 万元。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,018,475 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

因公司参会股东均有关联关系，如回避将无法形成有效决议，因此经股东一致同意，按正常程序表决。

（九）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易之接受石家庄中兴冲剪机床制造有限责任公司提供劳务服务》议案

1. 议案内容：

公司接受石家庄中兴冲剪机床制造有限责任公司提供轮胎装卸、产品打包、

包装货架制备等劳务服务，2023 年预计发生金额 560 万元。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,018,475 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

因公司参会股东有过半数存在关联关系，如回避将无法形成有效决议，因此经股东一致同意，按正常程序表决。

三、备查文件目录

《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日