

证券代码：832301

证券简称：三信科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南通三信塑胶装备科技股份有限公司

## 2023 年第三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 5 月 23 日
- 会议召开地点：启东市汇龙镇台角工业园区公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈伟
- 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《公司法》和《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 14 人，持有表决权的股份总数 12,074,026 股，占公司表决权股份总数的 92.92%。

## (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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、高级管理人员共 4 人，列席 4 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年利用闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,074,026 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

该议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于公司和股东为全资子公司提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,074,026 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

该议案涉及关联交易事项，但无需回避。

(三) 审议通过《关于拟注销子公司参股公司的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊

登了本次股东大会的通知公告（2023-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,074,026 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

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于南通三信塑胶装备科技股份有限公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,074,026 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

该议案不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的股东大会决议。

南通三信塑胶装备科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日