

证券代码：835635

证券简称：联动属具
券

主办券商：兴业证

安庆联动属具股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 7 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：方锡岗
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 4 人，董事胡全柱因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事莫家元因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司叉车属具智能制造应用能力提升三期项目的议案》

1. 议案内容：

审议公司叉车属具智能制造应用能力提升三期项目的具体内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

安庆联动属具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议。

安庆联动属具股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日