

证券代码：833115

证券简称：畅尔装备

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江畅尔智能装备股份有限公司

### 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30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：林绿高
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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5人，持有表决权的股份总数14,541,000股，占公司有效表决权股份总数的73.53%。

##### （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7人，列席6人，董事涂强因个人原因缺席；
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；
4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司实际控制人与中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)签署附条件生效股份认购协议之〈补充协议二〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2023-015)，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 2,250,000 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

该议案涉及关联股东回避表决，股东林绿高、林绿胜、缙云县齐立投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《浙江畅尔智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

浙江畅尔智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日