

证券代码：832936

证券简称：万达重工

主办券商：国海证券

郑州万达重工股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 30 日
- 会议召开地点：万达重工会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：何清
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 118,602,822 股，占公司有权表决权股份总数的 91.8817%。

（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列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,195,451 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.7935%；反对股数 20,407,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.2065%；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

该议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2023-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,195,451 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.7935%；反对股数 17,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.5696%；弃权股数 3,127,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.6368%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号 2023-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,100,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.7333%；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 1,502,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.2667%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

郑州万达重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

郑州万达重工股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日