

证券代码：430567

证券简称：无锡海航

主办券商：华英证券

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

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 7 月 18 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：胡文茜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开程序符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 2000 万股，占公司有效表决权股份总数的 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 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；
4. 公司高级管理人员、信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

无锡恒润达智能机械制造有限公司，法人代表胡文蕾，经营范围为通用设备、专用设备、工业自动化设备的研发、制造、销售及技术服务，股东为无锡市海通投资有限公司、胡文蕾、李进军，分别占比 70%、15%、15%。

公司及其关联方公司均进行独立核算与决策，公司与关联方交易均是正常的业务往来，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方的市场交易价格确定，保证关联交易定价的公允性。

作为本公司的关联方，2018 年度，公司与恒润达关联交易金额 2,958,833.28 元，其中：采购产品、材料 2,355,978.54 元、委托加工费 602,854.74 元；2019 年度，公司与恒润达关联交易金额为 6,247,635.01 元，其中：采购产品、材料 5,736,181.57 元、委托加工费 511,453.44 元；2020 年度，公司与恒润达关联交易金额为 8,675,933.45 元，其中：采购产品、材料 7,175,933.45 元、技术开发费 1,500,000.00 元；2021 年度，公司与恒润达关联交易金额为 9,448,761.06 元，其中：采购产品、材料 9,358,761.06 元、技术开发费 90,000.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

与会股东均为关联股东，若关联股东全部回避表决将导致该议案无法通过实体性表决，因此，该议案进行表决时，关联股东均未回避表决。

三、备查文件目录

《经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议》

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

董事会

2023年7月18日