

证券代码：839625

证券简称：海大股份

主办券商：东北证券

江苏海大纺织机械股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 25 日
- 会议召开地点：无锡市南丰工业配套园 B 区 A12-13 号公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长陈海度
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 29,411,800 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

- 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；
公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议补选鞠建东为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事陈海度、陈丽洁因个人原因辞职，现补选鞠建东为公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,411,800 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

无。

（二）审议通过《关于审议补选吴建忠为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事陈海度、陈丽洁因个人原因辞职，现补选吴建忠为公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,411,800 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

无。

（三）审议通过《关于向关联方转让固定资产、无形资产的议案》

1. 议案内容：

公司拟将持有的机器设备、车辆、电子设备、无形资产转让给关联方无锡海善纺织机械有限公司，转让价格以评估价格为准，转让价格分别为 4,601,815.00 元、557,386.00 元、545,668.00 元、452,600.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,588,248 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

关联股东陈海大、陈丽洁、无锡海大管理咨询企业（有限合伙）回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
鞠建东	董事	任职	2023 年 7 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陈海度	董事	离职	2023 年 7 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陈海度	董事长	离职	2023 年 7 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
吴建忠	董事	任职	2023 年 7 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陈丽洁	董事	离职	2023 年 7 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《2023 年第二次临时股东大会决议》

江苏海大纺织机械股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日