

证券代码：837701

证券简称：融成智造

主办券商：东北证券

长春融成智能设备制造股份有限公司

2023 年第四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 8 月 4 日
2. 会议召开地点：吉林省长春市北湖科技开发区中盛路 3088 号长春融成智能设备制造股份有限公司会议室。
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：董事长霍箭东先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 52,300,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事谭胜慧因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订现行有效的<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《长春融成智能设备制造股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《长春融成智能设备制造股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

长春融成智能设备制造股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 4 日