

证券代码：870317

证券简称：荻赛尔

主办券商：一创投行

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司
2023年第三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10日
2. 会议召开地点：广东荻赛尔机械铸造股份有限公司
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：李伟彪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 51,594,800 股，占公司表决权股份总数的 99.22%。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易公告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的公告《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司关于新增 2023 年度日常性关联交易公告》（公告号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为佛山市宝捷精密机械有限公司。同意股数 46,594,800 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%。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》。

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日