

证券代码：832223

证券简称：配天智造

主办券商：国海证券

深圳市配天智造装备股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 6 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：公司董事会
5. 会议主持人：因董事长公务外出，按照《公司章程》第六十四条规定“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举 1 名董事主持。”经过董事会内部推选，同意推举董事童恩东先生主持本次会议。
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规之规定。

(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 31,864,500 股，占公司表决权股份总数的 97.53%。

(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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《深圳市配天智造装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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《关于增加公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《深圳市配天智造装备股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

按照《公司章程》第七十七条规定“若提交股东大会审议的关联交易事项与所有出席股东均有关联关系，关联股东豁免上述回避程序，按照正常程序进行表决。”此项议案按照正常程序进行表决。

(三) 审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行)》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，拟选举李克先生为公司第三届董事会董事，具体如下：

李克先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1993 年 7 月至 2002 年 11 月任职于中国建设银行吉林省分行，2001 年 11 月起任职于中国信达长春办事处，2009 年 7 月起任职于中国信达深圳办事处，历任中国信达深圳分公司法律事务部高级副经理、高级经理，业务五处、综合管理处、业务审核处处长等职位，2023 年 2 月至今任中国信达深圳分公司业务一处处长职位。

截至目前，李克先生未持有本公司股份，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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、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
王忠友	董事	离职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李克	董事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市配天智造装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

深圳市配天智造装备股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日