

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：江海证券

山东征宙机械股份有限公司

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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：山东省平原县经济开发区复兴北路 777 号
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：董事长王峰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 19,703,669 股，占公司表决权股份总数的 76.46%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，结合我县整体发展规划，经总经理会议审批通过，公司于2023年04月25日注册成立了全资子公司—山东雄峰液压科技有限公司，注册资本5,600.00万元。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，设立该子公司需经董事会、股东大会审议，现补充审议上述事项。具体内容详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《对外投资的公告（补发）》，公告编号：2023-033。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,746,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.76%；反对股数 5,957,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.24%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

2023年第一次临时股东大会决议。

山东征宙机械股份有限公司

董事会

2023年9月11日