

证券代码：839986

证券简称：江南电机

主办券商：五矿证券

杭州江南电机股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 9 日
- 会议召开地点：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：董事长
- 会议主持人：方传松
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《杭州江南电机股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 27,660,000 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；

公司的高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2023 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)，公告名称《杭州江南电机股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,660,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州江南电机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

杭州江南电机股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日