

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：安信证券

湘煤立达矿山装备股份有限公司 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11日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄海清
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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 132,476,400 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 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高管 4 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于追认 2023 年 1-8 月关联交易的议案》

1.议案内容：

公司追认 2023 年 1-8 月关联交易金额为 6,408.59 万元。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湘煤立达矿山装备股份有限公司关于追认 2023 年 1-8 月关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,221,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.00%；反对股数 26,495,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东湖南能投智能装备集团有限公司回避表决（股份数 88,759,200 股），本议案出席股东所持有效表决权股份总数为 43,717,200 股。

（二）审议否决《关于 2023 年 9-12 月关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2023 年 9-12 月关联交易金额为 6,221.41 万元。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湘煤立达矿山装备股份有限公司关于 2023 年 9-12 月关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,221,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.00%；反对股数 26,495,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东湖南能投智能装备集团有限公司回避表决（股份数 88,759,200

股)，本议案出席股东所持有效表决权股份总数为 43,717,200 股。

(三) 审议通过《关于向交通银行株洲分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因交通银行授信将于 10 月份到期，为保证公司的生产经营需要，公司拟向交通银行株洲分行申请综合授信，总敞口额度不超过人民币 3000 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,981,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.00%；反对股数 26,495,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情形。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日