

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

江苏省设备成套股份有限公司
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 12 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：董事会
5. 会议主持人：董事长黄旭
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 60,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99836%。

（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 7 人，列席 6 人，董事谢同平因工作原因缺席；
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. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，根据公司经营管理需要，依据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟吸收合并全资子公司江苏中江成套工程咨询有限公司（以下简称“中江成套”）。吸收合并完成后，中江成套予以注销；公司存续，并承继中江成套全部资产、负债和业务。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理吸收合并全资子公司相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了方便办理本次全资子公司吸收合并事宜，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理吸收合并全资子公司相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规范性文件以及公司募集资金管理制度的相关规定，江苏省设备成套股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际发展需要，公司拟对股票定向发行募集资金用途进行变更。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,999,000 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

无。

三、备查文件目录

《江苏省设备成套股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日