

证券代码：872520

证券简称：皋液重工

主办券商：金元证券

## 南通皋液重工股份有限公司

## 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 13 日
- 会议召开地点：南通皋液重工股份有限公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：赵秀芬
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集召开程序、议案内容和审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 2300 万股，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1、议案内容：

为配合公司的经营发展要求及战略规划，降低公司运营成本，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司根据相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

议案详细内容请见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通皋液重工股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-021）。

### 2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### 3、表决结果：

同意 2300 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%；无弃权票。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

### 1、议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜。

### 2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### 3、表决结果：

同意 2300 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%；无弃权票。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司控股股东、实际控制人已就申请公司股票终止挂牌的相关事宜与公司其他股东进行充分的沟通与协商，将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人对异议股东采取回购其股份的保护措施。

议案详细内容请见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通皋液重工股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-022）。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3、表决结果：

同意 2300 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；无弃权票。

### 三、备查文件目录

（一）《南通皋液重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

南通皋液重工股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日