

证券代码：837422

证券简称：塞北股份

主办券商：中航证券

包头市塞北机械设备股份有限公司
2023 年第七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 14 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长王斌先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《包头市塞北机械设备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，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 7 人，持有表决权的股份总数 51,431,500 股，占公司有效表决权股份总数的 51.43%。

(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 7 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《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容：

为提高结余募集资金利息的使用效率，降低财务成本，拟将包头市塞北机械设备股份有限公司募集资金账户结余利息转出至公司基本户，并在实施完毕后注销公司募集资金专项账户。存放于子公司重庆北方恒泰智能科技有限公司募集资金账户的募集资金尚未使用完毕，不涉及本次募集资金余额转出。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》第十九条，塞北股份募集资金余额（含利息）转出符合规定。

详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》（公告号码：2023-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,431,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司募集资金变更用途的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于募集资金变更用途的公告》（公告号码：2023-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,431,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《包头市塞北机械设备股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议决议》

包头市塞北机械设备股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日