

证券代码：872482

证券简称：长林管道

主办券商：中天国富证券

泰达长林管道科技（江西）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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：江西省新余市高新区赛维大道 1208 号
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：李兆丰
6. 召开情况合法合规性说明：

董事会负责召集本次股东大会会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 33,558,517 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 副董事长宋新文，副总经理俞国平，财务总监张慧琦出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司 2023 年半年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认公司 2023 年半年度关联交易的议案》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,758,025 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

关联方新余汇亿企业管理合伙企业（有限合伙）、江西信达长林机械有限公司回避表决。

三、备查文件目录

（一）《泰达长林管道科技（江西）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

（二）《泰达长林管道科技（江西）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

（三）《泰达长林管道科技（江西）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

泰达长林管道科技（江西）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日