

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：江海证券

东岳机械股份有限公司

2023年第六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：公司二楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长孙京伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 158,074,000 股，占公司有效表决权股份总数的 75.2197%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 6 人，列席 6 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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正及前期会计差错更正专项说明的审核报告的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 7 月发现前期会计差错更正事项。公司拟对相关前期会计差错进行更正，编制了《东岳机械股份有限公司 2020-2022 年度前期会计差错更正专项说明》，并对 2020 年度、2021 年度、2022 年度合并、母公司及相关子公司财务报表进行了追溯调整，本次对前期会计差错的更正不存在损害公司及股东利益的情形，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 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）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-119）及《关于东岳机械股份有限公司 2020-2022 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,074,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于更正公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

因公司前期会计差错更正等因素，为确保年度报告信息披露的准确性，根据有关法律、法规及公司章程的相关规定，公司拟对 2020 年年度报告及摘要进行更正。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 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）披露的《2020 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2023-104）、《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-105）、《2020 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2023-106）、《2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-107）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,074,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

因公司前期会计差错更正等因素，为确保年度报告信息披露的准确性，根据有关法律、法规及公司章程的相关规定，公司拟对 2021 年年度报告及摘要进行更正。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 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）披露的《2021 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2023-108）、《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-109）、《2021 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2023-110）、《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-111）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,074,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于更正公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

因公司前期会计差错更正等因素，为确保年度报告信息披露的准确性，根据有关法律、法规及公司章程的相关规定，公司拟对 2021 年年度报告及摘要进行更正。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 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）披露的《2022 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2023-112）、《2022 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-113）、《2022 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2023-114）、《2022 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-115）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,074,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于更正公司 2023 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

因公司存在前期会计差错更正，并根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东岳机械股份有限公司 2023 年 1-3 月财务报表审计报告》（中审亚太审字（2023）006949 号），为确保年度报告信息披露的准确性，根据有关法律、法规及公司章程的相关规定，公司拟对 2023 年第一季度报告进行更正。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 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) 披露的《2023 年第一季度报告 (更正公告)》 (公告编号：2023-116)、《2023 年第一季度报告 (更正后)》 (公告编号：2023-117)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,074,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年第一季度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2023 年 1-3 月财务报表进行审计，并出具了《东岳机械股份有限公司 2023 年 1-3 月财务报表审计报告》(中审亚太审字(2023)006949 号)，提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 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) 披露的《东岳机械股份有限公司 2023 年 1-3 月财务报表审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,074,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于补充确认公司最近三年及一期关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

公司补充确认 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-3 月发生的关联交易事项，上述关联交易系公司日常经营管理所需，具有其合理性和必要性。公司确认的关联交易的交易价格公允、合理，能平等地保护公司各股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 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）披露的《关于补充确认最近三年及一期关联交易事项的公告》（公告编号：2023-118）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,820,000 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%。

其中中小股东单独计票情况为赞成 100,000 股，反对 0 股；弃权 0 股，赞成票占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，股东孙春义、刘春霞、孙京伟、孙京慧回避表决。

(八) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2023 年 3 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《东岳机械股份有限公司内部控制自我评价报告》。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《东岳机械股份有限公司内部控制鉴证报告》（中审亚太审字【2023】006948 号）。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 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）披露的《东岳机械股份有限公司内部控制鉴证

报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,074,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（九）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度以及 2023 年 1-3 月非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了《关于东岳机械股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》（中审亚太审字【2023】006947 号）。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 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）披露的《关于东岳机械股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,074,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（十）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

公司对前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，编制了《东岳机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述专项报告进行了审核、鉴证，并出具了《关于东岳机械股份有限公司前次募集资金实际使用情况的鉴证报告》（中审亚太审字【2023】006950号）。

具体内容详见公司于2023年8月31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）披露的《关于东岳机械股份有限公司前次募集资金实际使用情况的鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,074,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
议案七	关于补充确认公司最近三年及一期关联交易事项	100,000	100.00%				

	的议案						
--	-----	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：蔡红兵、王雅婷

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

《东岳机械股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》

东岳机械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日