

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 10 月 30 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，常务副总经理尹文军，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《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 13 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《关于增加公司经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2023-030）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,558,517 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《泰达长林管道科技（江西）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

泰达长林管道科技（江西）股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日