

证券代码：834938

证券简称：南通通机
源承销保荐

主办券商：申万宏

南通通机股份有限公司

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11月6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：董事长单幼华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 14 人，持有表决权的股份总数 30,732,647 股，占公司有效表决权股份总数的 90.39%。

（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；
公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已 2023 年 10 月 20 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-026），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,183,800 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

关联股东单幼华、管伟、张磊、黄志峰、季良鋈，根据公司章程回避表决。

三、备查文件目录

公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

南通通机股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日