

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：中泰证券

山东省源通机械股份有限公司
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 11 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长周仕勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 19,535,673 股，占公司表决权股份总数的 68.57%。

(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 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了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟收购山东鸿源新材料有限公司 66.67%股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司拟收购山东鸿源新材料有限公司 66.67%股权暨关联交易的事项予以审议，具体内容详见 2023 年 11 月 10 日于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《山东省源通机械股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-21）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,772,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.80%；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 19,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.20%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东周仕勇、李兴华、刘健回避表决，回避股数合计 9,743,715 股。

三、备查文件目录

《山东省源通机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山东省源通机械股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日