

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司
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 12 月 13 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：崔平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 23 人，持有表决权的股份总数 36,071,642 股，占公司表决权股份总数的 60.6245%。

(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；
- 公司其他高级管理人员 4 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计服务机构。具体议案内容详见公司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《石家庄中兴机械制造股份有限公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,071,642 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

无

（二）审议通过《关于预计公司 2023 年度新增日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司拟向上海兴浦实业发展有限公司出售设备配件、组件等，2023 年预计新增发生金额 500 万元。具体议案内容详见公司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《关于预计 2023 年新增日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,071,642 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

无

三、备查文件目录

《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日