

证券代码：430041

证券简称：中机非晶

主办券商：国信证券

## 北京中机联供非晶科技股份有限公司

### 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 15 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：徐世霖
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、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 6 人，持有表决权的股份总数 53,554,737 股，占公司表决权股份总数的 93.9557%。

##### （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、信息披露负责人均为董事兼任列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《转让联营公司股权暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟将持有参股公司中机凯博表面技术江苏有限公司（以下简称“中机凯博”）34%股权（其中公司持有 19%、全资子公司江苏中机博汇新材料科技有限公司持有 15%）转让给关联方自然人徐世霖，交易价格为 850 万元人民币。股权转让后公司不再持有中机凯博股份。详见公司于 2023 年 11 月 29 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《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,280,000 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

公司股东徐世霖作为本次股权转让的受让方，徐世霖及其一致行动人徐继文、北京中机联供硅钢科技发展有限公司作为关联方回避了表决。

## 三、备查文件目录

《2023 年第二次临时股东大会决议》

北京中机联供非晶科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日