

证券代码：430676

证券简称：恒立数控

主办券商：财通证券

浙江恒立数控科技股份有限公司

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 27 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：公司董事会
5. 会议主持人：赵刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 34,584,983 股，占公司表决权股份总数的 66.13%。

（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 7 人，列席 7 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. 公司总经理、副总经理、财务负责人均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见公司于全国股份转让系统指定的信息披露平台披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,584,983 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%。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司章程变更登记事项的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公司章程变更登记的相关事宜。授权的有效期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至公司章程变更登记相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,584,983 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

由于董事张庆先生、金忠远先生辞职，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名梅倩歆先生为公司非独立董事，内容详见公司于全国股份转让系统指定的信息披露平台披露的《董事任免公告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,584,983 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名沈洪焱为独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会推荐，董事会提名沈洪焱为公司独立董事候选人。内容详见公司于全国股份转让系统指定的信息披露平台披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,584,983 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名夏顺慧为独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会推荐，董

事会提名夏顺慧为公司独立董事候选人。内容详见公司于全国股份转让系统指定的信息披露平台披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,584,983 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名朱曦为独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会推荐，董事会提名朱曦为公司独立董事候选人。内容详见公司于全国股份转让系统指定的信息披露平台披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,584,983 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于全国股份转让系统指定的信息披露平台披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,584,983 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于制订〈独立董事津贴制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《独立董事津贴制度》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,584,983 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,584,983 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《董事会制度》（公告编号：2023-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,584,983 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,584,983 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关联交易管理办法》（公告编号：2023-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,584,983 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,584,983 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于补充确认银行授信暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于全国股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于补充确认银行授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,584,983 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张庆	董事	离职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
金忠远	董事	离职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
梅倩	董事	任职	2023 年 12	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

歆			月 27 日	时股东大会	
沈洪 垚	独立董事	任职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
夏顺 慧	独立董事	任职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
朱曦	独立董事	任职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

浙江恒立数控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

浙江恒立数控科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日