

证券代码：871583

证券简称：信盟装备

主办券商：国元证券

## 安徽信盟装备股份有限公司

### 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 12 月 28 日
2. 会议召开地点：滁州市琅琊区藕塘路 22 号公司四楼会议室
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：樊增辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 39,874,390 股，占公司表决权股份总数的 82.22%。

##### （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；

无。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司投资新建厂房及配套设施的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务不断发展，对产能及研发制造场地的需求，安徽信盟装备股份有限公司拟在滁州市经济技术开发区建设新厂房及其配套设施，新增建筑面积不超过 40000 平方米，新增投资不超过 10000 万元人民币。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》本次投资新建厂房属于自建厂房及其配套设施，用于生产经营，不构成重大资产重组。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,874,390 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

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会转授权公司经营管理层办理厂房建设相关手续的议案》

#### 1. 议案内容：

为了该项目建设的顺利进行，提请股东大会授权董事会转授权公司经营管理层办理该项目建设相关的全部手续，包括但不限于项目可研、初设、招投标手续、相关基础设施建设、设备购置、签署相关文件、提交政府审批申请文件、资金支付等事宜。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,874,390 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

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《安徽信盟装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

安徽信盟装备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日