

证券代码：833115

证券简称：畅尔装备

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江畅尔智能装备股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：林绿高
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 16,991,000 股，占公司有效表决权股份总数的 85.92%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 12 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,500,000 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

该议案属关联交易性质，关联股东林绿高、林绿胜、缙云县齐立投资合伙企业（有限合伙）、缙云县图立德投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 12 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司 2023 年度向银行申请授信的公告》（2023-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,991,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 12 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司 2024 年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的公告》（2023-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,991,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江畅尔智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

浙江畅尔智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日