

证券代码：839073

证券简称：亿鑫丰

主办券商：国融证券

广东亿鑫丰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 2 月 2 日
- 会议召开地点：广东亿鑫丰智能装备股份有限公司办公室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长吴松彦先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 28,800,000 股，占公司表决权股份总数的 93.02%。

#### （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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

公司以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 14 股，本次权益分派共合计派送红股 18,060,000 股，《公司章程》需根据权益分派进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,800,000 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%。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟注销子公司》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司实际业务发展需要，进一步优化整体业务布局，公司拟注销全资子公司江苏亿鑫丰智能装备有限公司。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,800,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于股东大会授权董事会办理工商变更事宜》议案

1. 议案内容：

股东大会授权董事会办理工商变更事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,800,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东亿鑫丰智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日