

证券代码：833124

证券简称：中盈科技

主办券商：西南证券

大连中盈科技股份有限公司
2024年第三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4月2日
- 会议召开地点：大连中盈科技股份有限公司一楼会议室
- 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：刘勇
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 54,016,000 股，占公司表决权股份总数的 83.36%。

（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；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司全资子公司拟对外投资建设生产厂房的议案》

1. 议案内容：

结合公司未来发展规划及子公司现有场所情况，全资子公司淮安中盈科技制造有限公司拟投资建设生产厂房项目，建设内容包括土地购置、厂房建设、购置生产设备及相关配套设施建设等。预计总投资不超过 20000 万元，预计建设周期为 24 个月。项目名称、建设规模、总投资以及建设周期最终以审批或实际投入为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,016,000 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) 大连中盈科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议。

大连中盈科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日