

证券代码：837302

证券简称：东九重工

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏东九重工股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 6 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：刘祥斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政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 20 人，持有表决权的股份总数 39,370,821 股，占公司表决权股份总数的 76.52%。

（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；

4.公司高管均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

内容详见于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏东九重工股份有限公司关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2024-008）、《江苏东九重工股份有限公司关于关联交易的补发声明》（公告编号：2024-009）及《江苏东九重工股份有限公司关于关联方资金占用及整改完成的公告》（公告编号：2024-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘祥斌、盐城众和投资合伙企业（有限合伙）、盐城创富企业运营管理有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,380,663 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

关联股东刘祥斌、盐城众和投资合伙企业（有限合伙）、盐城创富企业运营管理有限公司对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《江苏东九重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江苏东九重工股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日