

证券代码：835448

证券简称：秦汉精工

主办券商：中原证券

洛阳秦汉精工股份有限公司

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 5 月 7 日
- 会议召开地点：洛阳秦汉精工股份有限公司会议室
- 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：董事长刘瑞华女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、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 12 人，持有表决权的股份总数 43,880,000 股，占公司表决权股份总数的 99.73%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理及财务负责人均已列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈洛阳秦汉精工股份有限公司对外投资暨关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

为优化战略布局，提升公司核心竞争力，洛阳秦汉精工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购控股子公司洛阳极顶冷锻有限公司（以下简称“极顶子公司”）的少数股东辛选荣、刘瑞华、王艺、党指挥、史颂华、赵晔、史志欣、贺成松及王伟亮等九人持有的极顶子公司合计 45% 的股权，具体交易价格将参照第三方评估价值协商确定。本次收购完成之后，洛阳极顶冷锻有限公司变更为洛阳秦汉精工股份有限公司的全资子公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 380,000 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为辛选荣、刘瑞华、辛安、党指挥、史颂华、史志欣、王伟亮、贺成松、赵晔。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

洛阳秦汉精工股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日