

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：江海证券

山东征宙机械股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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、基本情况

山东征宙机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 20,856,167 股，占公司有权表决权股份总数的 80.93%。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务需求，公司预计向关联方山东海创汇互联机床附件有限公司采购钢材、配件及劳务，预计金额为 50,000,000.00 元；向其销售机床配件、材料及劳务，预计金额为 10,000,000.00 元；向其收取租赁费，预计金额为 200,000.00 元。公司预计向关联方青岛图灵智能制造股份有限公司销售机床配件、材料及劳务，预计金额为 5,000,000.00 元。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 1,754,787 股，占本次股东会有表决权股份总数的 22.75%；反对股数 5,957,581 股，占本次股东会有表决权股份总数的 77.25%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东山东开来投资有限公司回避表决。

三、否决议案原因

经出席会议的有表决权的股东讨论审议，未就议案达成一致意见。

四、对公司的影响

公司召开的 2023 年年度股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公

公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件

《山东征宙机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

山东征宙机械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日