

证券代码：839942

证券简称：宏昌重工

主办券商：五矿证券

辽宁宏昌重工股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会未通过议案的提示性公告

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、会议召开的基本情况

辽宁宏昌重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 18 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，会议由董事刘东策先生主持，出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 24,162,348 股，占公司有表决权股份总数的 24.16%，符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、否决议案审议情况

审议否决《关于补充确认为实际控制人控制的公司提供担保的议案》。

1、议案内容：

补充确认公司为实际控制人控制的公司辽宁博际电气技术有限公司提供担保得事项。详见《对外担保暨关联交易的公告》(公告编号:2024-023)。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 9,823,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.66%；反对股数 14,338,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.34%；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事项，无需回避表决。

三、否决议案原因

公司股东叶国旺对提请股东大会审议的议案《关于补充确认为实际控制人控



制的公司提供担保的议案》投反对票，致使上述议案未通过。

四、对公司的影响

本次股东大会否决的相关议案，对公司的生产经营未造成重大不利影响。

五、备查文件目录《辽宁宏昌重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

