

证券代码：839894

证券简称：长城搅拌

主办券商：东方证券

## 浙江长城搅拌设备股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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7月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月21日以书面方式发出
- 会议主持人：虞培清
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：  
召开符合法律法规及《公司章程》的规定

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市的股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》；

##### 1. 议案内容：

公司于2022年8月17日召开了2022年第五次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案的议案》《关于

提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》等批准公司首次公开发行股票并上市的相关议案及授权董事会办理相关事项的决议，决议的有效期限自 2022 年第五次临时股东大会批准之日起 24 个月。鉴于上述决议有效期即将届满，为保证公司本次公开发行股票并上市事项顺利推进，提请公司股东大会批准将公司本次公开发行股票并上市的股东大会决议有效期以及授权董事会办理公司发行股票和上市具体事宜的有效期延长 12 个月。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请本公司各股东于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江长城搅拌设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》

浙江长城搅拌设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日