

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

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 8 月 16 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：虞培清
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需经过有关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 135,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 9 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

1、审议通过了《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》。

表决结果：同意 13,500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

三、备查文件目录

《浙江长城搅拌设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《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》

浙江长城搅拌设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日