

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司

2024 年第二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 9 月 12 日
- 会议召开地点：上海市奉贤区林海公路 6838 号会议室
- 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：董事长陆建峰先生
- 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《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关法律规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 56,983,000 股，占公司表决权股份总数的 41.29%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理陆杨、副总经理杨建、财务负责人李晨列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于厂房租赁暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,783,000 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

中电科机器人有限公司为本议案的关联股东，在对该议案表决时进行了回避。关联股东所持有的股份共计 49,200,000 股不计入本议案有表决权的股份总数。因此，本议案有表决权的股份总数为 7,783,000 股。

（二）审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,983,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《2024 年第二次临时股东大会决议》；

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日