

证券代码：870317

证券简称：荻赛尔

主办券商：一创投行

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司
2024年第三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10月10日
- 会议召开地点：广东荻赛尔机械铸造股份有限公司
- 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：李伟彪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数52,000,000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5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司修改了《公司章程》，详见公司于2024年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。募集资金专项账户仅用于存放、管理公司股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股票定向发行有关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟向特定对象发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次定向发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会有关法律法规范范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，具体授权为：（1）授权公司董事会根据股东大会通过的本次发行有关议案的内容办理具体相关事宜；（2）就本次发行事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需的备案、股份登记、挂牌转让等手续；（3）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同，制订本次股票发行认购具体办法；（4）根据股转系统或其他监管机构的反馈意见、最新政策、要求修改本次发行具体方案；（5）在本次发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；（6）办理与本次发行有关的其他一切事宜。授权的有效期限：上述授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,000,000 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障

投资者的合法权益及募集资金的安全，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》。详见公司于2024年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,000,000 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：

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈公司 2024 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编写了《股票定向发行说明书》，详见公司于2024年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

鉴于全体股东均为关联方，故该议案全体股东均不回避表决。

（六）审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司章程未对定向发行股份时股东享有优先认购权做出明确规定。为了促进公司的持续经营发展，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和监管规定，在本次定向发行中，公司现有股东无优先认购权。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,000,000 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：

鉴于全体股东均为关联方，故该议案全体股东均不回避表决。

（七）审议通过《关于签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》

1. 议案内容：

公司与本次股票发行的拟发行对象签署了附生效条件的《股份认购合同》，本合同在本次定向经发行人董事会、股东大会批准并获得全国中小企业股份转让系统关于本次股票定向发行的同意定向发行的函后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,000,000 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：

鉴于全体股东均为关联方，故该议案全体股东均不回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》。

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

董事会

2024年10月11日