

证券代码：837422

证券简称：塞北股份

主办券商：中航证券

包头市塞北机械设备股份有限公司
2024 年第六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 11 月 19 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：公司董事长王斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《包头市塞北机械设备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 53,931,500 股，占公司有效表决权股份总数的 53.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,863,872 股，占公司有效表决权股份总数的 4.86%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向蒙商银行申请授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于向蒙商银行申请授信暨关联交易的公告》（公告号码：2024-084）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,026,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东王斌先生及其一致行动人王璐熠女士，为此次关联交易的直接关联方，本次议案回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟更换会计师事务所，聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-085）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,795,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于 向蒙商 银行申 请授信 暨关联 交易的 议案》	4,863,872	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(二)	《关于 变更会 计师事 务所的 议案》	4,863,872	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：谢阿强、仲路漫

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《包头市塞北机械设备股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议决议》。

包头市塞北机械设备股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日