

证券代码：873706

证券简称：铁拓机械

公告编号：2024-076

## 福建省铁拓机械股份有限公司

### 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 12 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王希仁
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 66,744,500 股，占公司有效表决权股份总数的 72.2302%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，出席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司日常经营发展需要及公司战略发展布局，公司拟增加经营范围，变更后的经营范围为：“建筑工程用机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；沥青混凝土搅拌站专用设备、设计、研发、生产、销售、出租；沥青搅拌设备、干混砂浆设备及配件、技术咨询服务，及有关沥青拌合站的环保设计、安装（不含特种设备等需经前置许可的项目）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。”公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次变更经营范围及修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。

具体详见公司于 12 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于拟变更经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2024-073）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,744,500 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%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所
- （二）律师姓名：林晖、陈威

### （三）结论性意见

福建省铁拓机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件以及《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合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《福建省铁拓机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

（二）《福建天衡联合（福州）律师事务所关于福建省铁拓机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日