

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2023-033

无锡上机数控股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 3 日
- (二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号行政楼二楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	225,660,056
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.9321

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨建良先生因公务事由不能主持本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事杨昊先生主持。会

议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事季富华先生、独立董事赵俊武先生以通讯方式出席本次会议，董事长杨建良先生因公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，陈念淮先生以通讯方式出席本次会议；
- 3、董事会秘书庄柯杰先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于变更公司名称、注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	225,649,771	99.9954	10,285	0.0046	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德(上海)律师事务所

律师：赵泽铭、赵悦

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，上机数控本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次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。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司董事会

2023年4月4日