

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：申万宏

源承销保荐

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

2021 年第五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

1. 会议召开时间：2021 年 11 月 8 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王洪良

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 34,046,295 股，占公司有表决权股份总数的 41.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《关于公司利用暂时闲置募集资金购买理财的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,046,295 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议》

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议记录》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日