

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：招商证券

## 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 2 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：

本次股东大会的召开符合《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 33,804,468 股，占公司有效表决权股份总数的 53.2982%。

#### （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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员：财务负责人、董事会秘书王玉琴出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外（委托）投资的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金的利用效率，公司拟在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下购买安全性高、期限短、流动性好的理财产品。投资额度单笔不超过 5000 万元、同时累计不超过 20000 万元，在上述额度经股东大会通过之日起一年内，额度可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。资金来源为公司自有闲置资金。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,804,468 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2021 年度公司日常性关联交易预计的议案》

#### 1. 议案内容：

因开展业务的需要，公司拟对 2021 年度日常关联交易进行预计，关联交易总金额预计不超过 2000 万元，相关交易情况如下：

关联交易对象名称	关联交易性质	预计交易金额（万元）
无锡市洛社海天机电供应站	采购商品	500
无锡程浩机械科技有限公司	承租房屋	300
广东正茂精机有限公司	销售商品	300
四川中装科技有限公司	销售商品	300
金发科技股份有限公司	销售商品	300
四川金发科技发展有限公司	销售商品	300
合计		2000

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,450,862 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

本议案涉及关联交易，关联股东王洪良、黄海平回避表决。回避表决股数 20,353,606 股。

## 三、备查文件目录

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2021 年第一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

董事会

2021 年 2 月 1 日