

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

主办券商：申万宏源承销保荐

大连汇隆活塞股份有限公司

2022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：2022年12月23日
2. 会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张勇董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于2022年12月8日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开2022年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-133），会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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12人，持有表决权的股份总数127,190,941股，占公司有效表决权股份总数的99.37%。

其中通过网络投票方式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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更 2022 年度审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-132）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,190,941 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司大连金普新区分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司大连金普新区分行申请本金金额不超过人民币 1000 万元整（¥10,000,000.00）的综合授信，期限不超过 1 年；由大连滨城活塞制造有限公司提供不动产进行抵押担保，并由公司实际控制人张勇先生及其配偶苏爱琴女士提供连带责任保证担保。具体内容以实际签订的合同为准。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2022-131）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,190,941 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%。

3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，上述关联交易为公司单方受益，可以免于按照关联交易的方式进行审议，此议案关联股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁恒信律师事务所

（二）律师姓名：翟春雪、周玉

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《2022 年第五次临时股东大会决议》；
- （二）《2022 年第五次临时股东大会会议记录》；
- （三）《2022 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2022年12月23日