

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
2022 年第三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 22 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：王洪良
6. 召开情况合法合规性说明：

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 42,821,795 股，占公司有效表决权股份总数的 48.9193%。

（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 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年 1-6 月审计报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,821,795 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于确认公司 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,933,089 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东王洪良、伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、黄海平回避表决。

(三) 审议通过《公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年12月7日在全国股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,821,795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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年12月7日在全国股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,821,795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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于更正公司2019年、2020年、2021年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年12月7日在全国股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,821,795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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票 数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(二)	关于确认公司2019年、2020年、2021年及2022年1-6月关联交易的议案	100,300	0.1146%	0	0%	0	0%

三、备查文件目录

- 1、《无锡灵鸽机械科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议》
- 2、《无锡灵鸽机械科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议记录》

董事会

2022年12月23日