

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：2022 年 2 月 11 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、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 9 人，持有表决权的股份总数 40,883,295 股，占公司表决权股份总数的 50.348%。

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 5 人，列席 4 人，董事黄祥虎因出差缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事胡志雄因出差缺席；

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〈无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

议案详见公司于 2022 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股票定向发行说明书》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,210,839 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%。

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

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）、王玉琴回避表决。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

议案详见公司于 2022 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,883,295 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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案详见公司于 2022 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,883,295 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。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》

1. 议案内容：

议案详见公司于 2022 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,210,839 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

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）、王玉琴回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案详见公司于 2022 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,883,295 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%。

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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于在册股东不享有优先认购权的议案》

1. 议案内容：

议案详见公司于 2022 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,210,839 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

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）、王玉琴回避表决。

（七）审议通过《关于 2022 年度公司日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

议案详见公司于 2022 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,536,989 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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。

（八）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 (%)
（七）	关于 2022 年度公司日常性关联交易预计的议案	804,300	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：裴振宇、吕希菁

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2022 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

2022 年 2 月 14 日