

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 6 月 16 日
2. 会议召开地点：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、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 13 人，持有表决权的股份总数 127,821,413 股，占公司表决权股份总数的 99.86%。

(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 5 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；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于与大连滨城活塞制造有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于2022年6月1日在全国股份转让系统官网上披露《关联交易公告》，公告编号为2022-030，本次议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,810,734 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

本议案涉及的关联股东张勇、苏爱琴、李训发、李颖、李晓峰、李训亭回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司大连金州支行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-029，本次议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,821,413 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

(一)《大连汇隆活塞股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

(二)《大连汇隆活塞股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议记录》。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日