

证券代码：873706

证券简称：铁拓机械

主办券商：中泰证券

福建省铁拓机械股份有限公司
2023年第四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：2023年9月13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：王希仁董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数66,744,500股，占公司有效表决权股份总数的99.92%。

(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；

4. 公司相关高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈福建省铁拓机械股份有限公司章程（草案）〉并在北京证券交易所上市后适用的议案》

1. 议案内容：

为落实《上市公司独立董事管理办法》的规定，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，修订了《公司章程（草案）》，经股东大会审议通过后，将于公司于北京证券交易所上市之日生效实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,744,500 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订部分治理制度并提交股东大会审议的议案》

1. 议案内容：

为落实《上市公司独立董事管理办法》的规定，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，修订公司部分治理制度，具体如下：《福建省铁拓机械股份有限公司独立董事工作制度》《福建省铁拓机械股份有限公司关联交易管理制度》《福建省铁拓机械股份有限公司董事会议事规则》。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，上述制度经股东大会审议通过后，将于公司于北京证券交易所上市之日生效实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,744,500 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。

三、备查文件目录

《福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日