

证券代码：400068

证券简称：昆机 3

主办券商：太平洋证券

通用技术集团昆明机床股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 24 日
- 会议召开地点：云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路 12 号公司办公大楼
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 现场投票及网络投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》等相关法律法规的规定，股东大会会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 272,158,777 股，占公司表决权股份总数的 77.14%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 2 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司 3 名高管出席会议，其余高管因公未出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见本公司 2023 年 12 月 26 日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2. 议案表决结果：

参与总股数 272,158,777 股（包含网络投票股数）同意股数 272,158,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 20 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：云南勤业律师事务所

(二) 律师姓名：宋学朋、孙丽娅

(三) 结论性意见

通用技术集团昆明机床股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

四、备查文件目录

详见本公司 2023 年 12 月 26 日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会

2024年1月25日