

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2021-008

## 森赫电梯股份有限公司

### 2021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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开情况

##### （一）会议召开时间

（1）现场会议：2021年10月19日（星期二）14:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年10月19日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月19日（星期二）9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号公司会议室。

（三）会议召集人：公司董事会。

（四）会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。

（五）投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议出席情况

##### （一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 200,294,811 股，占上市公司有表决权股份总数的 75.0768%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 200,090,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 75.0000%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 204,811 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0768%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 13,904,811 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.2120%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 13,700,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.1352%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 204,811 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0768%。

（二）公司全部董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。

（三）见证律师列席了会议。

### 三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》

**总表决情况：**

同意 200,272,011 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9886%；反对 22,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

**中小股东总表决情况：**

同意 13,882,011 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8360%；反对 22,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1640%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

#### 四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：上海市广发律师事务所

(二) 律师姓名：邵彬、孙薇维

(三) 结论性意见：公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第一次临时股东大会决议；
2. 上海市广发律师事务所关于森赫电梯股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2021 年 10 月 19 日