

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2022-056

江苏威博液压股份有限公司

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 7 月 20 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：马金星
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》等相关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 33,229,145 股，占公司有效表决权股份总数的 68.16%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,735,428 股，占公司有效表决权股份总数的 5.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟投资年产 50 万台液压助力转向泵项目的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划，公司拟投资年产 50 万台液压助力转向泵项目，项目总投资 20,000.00 万元，计划建设厂房约 23,885.00 平方米，购置数控磨床、加工中心等各类机加工设备，建成后达成年产 50 万台液压助力转向泵的生产规模。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,843,717 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.84%；反对股数 385,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.16%；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。

（二）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划，为了实施公司拟投资的年产 50 万台液压助力转向泵项目，公司拟以“招拍挂”方式，竞拍位于淮安经济技术开发区珠海东路以北、鸿海路以西，一宗国有建设用地使用权，计划用地规模约 23,885.00 平方米（最终以开发区规划和国土及园区管理部门实测面积为准），总金额预计在 800 万元以内，成交价格以最终签署的《国有建设用地使用权出让合同》为准。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2022-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,843,717 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.84%；反

对股数 385,428 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.16%;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、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: 邵潇潇律师、沈一吟律师

(三) 结论性意见

上海市锦天城律师事务所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序,参加本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事项,均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《江苏威博液压股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日