

证券代码：833943

证券简称：优机股份

公告编号：2022-053

四川优机实业股份有限公司

2022 年第二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 8 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长罗辑先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 61,358,587 股，占公司有效表决权股份总数的 78.57%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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；

4. 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《关于变更注册资本和公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 7 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于变更注册资本和公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,358,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无关联股东回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 7 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《四川优机实业股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2022-046）、《四川优机实业股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2022-047）、《四川优机实业股份有限公司募集资金管理办法》（公告编号：2022-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,358,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无关联股东回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中伦(成都)律师事务所

(二) 律师姓名：陈刚、孟柔蕾

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《四川优机实业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

四川优机实业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日