

证券代码：871478

证券简称：巨能股份

主办券商：开源证券

宁夏巨能机器人股份有限公司
2023 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：2023 年 1 月 31 日
2. 会议召开地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室
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：董事长孙文靖先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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 32 人，持有表决权的股份总数 53,479,097 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2023 年度公司日常性关联交易情况如下：

关联交易内容	关联方名称	关联关系	预计发生额
向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务	宁夏共享机床辅机有限公司	为公司股东宁夏共享集团股份有限公司间接控制的孙公司	预计不超过 200.00 万元
	宁夏共享能源有限公司	为公司股东宁夏共享集团股份有限公司间接控制的孙公司	
	共享装备股份有限公司	为公司股东宁夏共享集团股份有限公司直接持股 39.83%的子公司	
	共享智能铸造产业创新中心有限公司	为公司股东宁夏共享集团股份有限公司间接控制的孙公司	
向关联方出售产品、商品、提供劳务	宁夏共享机床辅机有限公司	为公司股东宁夏共享集团股份有限公司间接控制的孙公司	预计不超过 260.00 万元
	共享装备股份有限公司	为公司股东宁夏共享集团股份有限公司直接持股 39.83%的子公司	
	共享智能铸造产业创新中心有限	为公司股东宁夏共享集团股份有限公司间	

	公司	接控制的孙公司	
--	----	---------	--

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,753,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，共享装备股份有限公司为公司股东宁夏共享集团股份有限公司直接持股 39.83%的子公司，宁夏共享能源有限公司、宁夏共享机床辅机有限公司为公司股东宁夏共享集团股份有限公司间接控制的孙公司，宁夏共享集团股份有限公司为公司股东。故宁夏共享集团股份有限公司回避表决，回避表决股份数 17,725,240 股。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度银行贷款总额的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务的资金需要，公司及合并报表范围内的子公司 2023 年度拟向不限于宁夏银行新市区支行等金融机构申请贷款，贷款总额不超过 8,000 万元。额度申请期限自股东大会决议之日起至 2023 年 12 月 31 日。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要公司提供抵押担保，抵押担保形式包括但不限于公司固定资产、无形资产抵押、银行承兑汇票质押担保等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,479,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布的《宁夏巨能机器人股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号：2023-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,479,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于更正 2020-2021 年年度报告及其摘要、2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

因公司对前期财务报表会计差错进行更正，为确保公司年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错及有关情况，对公司 2020 年、2021 年年度报告及摘要、2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告相应内容进行更正。

主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的更正相关公告 (公告编号：2023-006 至 2023-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,479,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

员工持股平台参与对象李勇因离职将所持份额全部转让给参与对象郭强；杨晓晨因离职将所持份额全部转让给秦楠；赵新明、代锐因离职将其所持份额全部转让给周佐宁；张飞飞因离职将所持份额全部转让给陈凯。本次变更事项已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。现提交 2023 年

第一次临时股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,479,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日