

证券代码：831834

证券简称：三维股份

公告编号：2023-045

## 镇江三维输送装备股份有限公司

### 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 9 月 1 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场及网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李悦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 9 人，持有表决权的股份总数 16,751,824 股，占公司表决权股份总数的 13.9599%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 900 股，占公司表决权股份总数的 0.0007%。

##### （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 7 人，出席 7 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；  
公司高管殷鸟金、张路、夏永舜列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年度偶发性关联交易事项的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《镇江三维输送装备股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2023-033)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 479,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8959%；反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1041%；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

该议案关联股东李悦、李光千、李光允与本议案所涉及的事项具有关联关系，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

(二) 律师姓名：戴文东、侍文文

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2023年9月5日