

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2023-069

成都中寰流体控制设备股份有限公司

2023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：2023年11月16日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：副董事长张迪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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5人；持有表决权的股份总数58,739,460股，占公司有效表决权股份总数的56.73%。

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7人，出席4人，董事长李瑜、董事慕超勇、独立董事廖进兵因工作原因缺席；

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；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

同意董事会关于修订《公司章程》的意见，公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》以及新颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司按要求对《公司章程》的相关条款进行修订。

2、表决结果：

同意股数 58,739,460 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、回避情况：

本议案不涉及关联，无需回避。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1、议案内容：

同意董事会关于修订公司相关制度的意见，公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》以及新颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司按要求对涉及的相关制度进行修订。

本次修订的制度如下：

序号	制度名称
1	《董事会议事规则》

2	《独立董事工作制度》
3	《关联交易管理制度》
4	《募集资金管理制度》

2、表决结果：

同意股数 58,739,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避情况：

本项不涉及关联，无需回避。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京德和衡（成都）律师事务所
- （二）律师姓名：曾博杨、马逸菲
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
- （二）《北京德和衡（成都）律师事务所关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2023年11月20日