

证券代码：873706

证券简称：铁拓机械

主办券商：中泰证券

福建省铁拓机械股份有限公司  
2023 年第五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 12 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：王希仁董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 66,744,500 股，占公司表决权股份总数的 99.92%。

#### （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 5 人，列席 5 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；

4. 公司相关高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于与福建海西金融租赁有限责任公司签署合作协议的议案》

### 1. 议案内容：

因公司业务发展需要，进一步增强公司的融资能力及资金周转能力，公司拟与福建海西金融租赁有限责任公司（以下简称：海西金租）合作开展融资租赁业务，由公司向海西金租推荐承租人，由海西金租向公司购买沥青搅拌设备并出租给承租人，合作期限为一年，授信额度为 8,500 万元。如承租人未按照租赁合同履行按期全额支付租金及其他应付款的义务，则海西金租有权要求公司承担回购租赁物的义务。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,744,500 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

《福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日