

## 成都中寰流体控制设备股份有限公司

### 2021 年第六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: 2021 年 12 月 15 日
2. 会议召开地点: 公司会议室
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: 董事、总经理慕超勇
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 9 人, 持有表决权的股份总数 32,369,572 股, 占公司有表决权股份总数的 64.10%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人, 持有表决权的股份总数 61,000 股, 占公司有表决权股份总数的 0.12%。

以上参与本次股东大会的股东共计 13 名, 合计持有表决权的股份总数 32,430,572 股, 占公司有表决权股份总数的 64.22%。

##### (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，董事李瑜、李双海、文红星因工作原因及身体原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邵一峰因生病缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员慕超勇、陈亮、李勇文、李健列席股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消<HOME 关爱计划——员工福利借款管理制度>的议案》

1. 议案内容：

同意取消《HOME 关爱计划——员工福利借款管理制度》；2021 年 12 月 15 日起，本制度终止实施。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,430,572 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司<公司章程（精选层适用）>为<公司章程（北交所适用）>暨变更登记公司性质的议案》

1. 议案内容：

(1) 同意将公司董事会、股东大会审议通过的、进入精选层后适用的《公司章程》，变更为北交所上市适用的《公司章程》，并向工商部门提交进行备案登记。本次《公司章程》的变更，不涉及章程内容的变更。

(2) 同意公司的性质由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”，并同意提交工商管理部门进行变更登记，最终以工商部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,370,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.815%；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 60,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.185%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
-------------------

## 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

本所律师认为，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

《成都中寰流体控制设备股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日