

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 济南大陆机电股份有限公司

### 2022 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：2022 年 2 月 26 日
2. 会议召开地点：公司 311 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：董事长荆书典先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《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 13 人，持有表决权的股份总数 32,557,578 股，占公司表决权股份总数的 42.95%。

##### （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 4 人，董事金水良因工作安排缺席；
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. 公司副总经理傅尔权、副总经理李少敏、财务负责人鲁宽列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈济南大陆机电股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,557,578 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈山东省级财政资金股权投资协议〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,557,578 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) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,557,578 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。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,557,578 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。

(五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,557,578 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,557,578 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。

## （七）审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,557,578 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。

（八）审议通过《关于荆书典与认购对象签署附生效条件的〈山东省级财政资金股权投资协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,561,824 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

股东荆书典为本议案关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《济南大陆机电股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日