

证券代码：831834

证券简称：三维股份

公告编号：2023-047

镇江三维输送装备股份有限公司

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 9 月 11 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 75,323,355 股，占公司有效表决权股份总数的 62.7695%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0004%。

（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；
公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案》

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于 2023 年半年度权益分派的预案》(公告编号：2023-039)。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,323,355 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

无。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案》

1. 议案内容：

授权公司董事会全权办理本次利润分配相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,323,355 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

无。

(三) 审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理》

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于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-037)。

2. 议案表决结果:

同意股数 75,322,855 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%; 反对股数 500 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%; 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

无。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案	500	100%	0	0%	0	0%

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 年第二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13日