

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：恒泰长财证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司
2023 年第三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 10 月 10 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 ☐ 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：董事长杨建明
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 99,177,801 股，占公司表决权股份总数的 93.9183%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 9 月 19 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,177,801 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》。

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日