

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2024-058

债券代码：123161

债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司 2024 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会没有否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2024 年 10 月 24 日（星期四）下午 15:00。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 24 日 9:15-15:00。

2、现场会议地点：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区京津路 8 号 4 楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：公司董事长肖争强先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、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

1、出席会议股东的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 392 人，代表股份 144,311,494 股，占上市公司总股份的 40.2268%。其中：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 130,204,700 股，占上市公司总股份的 36.2946%；通过网络投票的股东共 388 人，代表股份 14,106,794 股，占上市公司总股份的 3.9323%。

2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市广发律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

总表决情况：同意 140,034,879 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.0603%；反对 3,809,622 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.6405%；弃权 431,630 股（其中，因未投票默认弃权 259,240 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2992%。

中小股东总表决情况：同意 9,840,379 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.8810%；反对 3,809,622 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.0538%；弃权 431,630 股（其中，因未投票默认弃权 259,240 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0652%。

表决结果：获得通过。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过（持有“强联转债”的股东回避表决）。

（二）审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 141,864,774 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.3046%；反对 1,510,230 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.0465%；弃权 936,490 股（其中，因未投票默认弃权 259,240 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.6489%。

中小股东总表决情况：同意 11,670,274 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.6683%；反对 1,510,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6980%；弃权 936,490 股（其中，因未投票默认弃权 259,240 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6338%。

表决结果：获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所委派成赞律师、藕溟律师对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《上海市广发律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日