

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议于2023年10月29日以书面方式召开,会议出席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持,会议的召开程序符合《公司法》(公司章程)有关规定。

(4)根据相关法律法规应出席股东大会的人员。
(5)会议地点:浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室二、会议室会议室
本次股东大会提案编码:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 是否影响中小投资者利益. Contains details for 1.00, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07 proposals.

上述议案属于特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据相关规定,公司将就本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项,对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决权单独计票并披露。

一、议案一:关于修改公司章程的议案
1.01 回购股份的目的
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

三、会议决议事项
1. 审议议案一:关于修改公司章程的议案
2. 审议通过议案二:关于修改公司章程的议案
3. 审议通过议案三:关于修改公司章程的议案

二、议案二:关于修改公司章程的议案
1.02 回购股份的目的
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

四、参与资格投资者具体操作流程
(一)参与资格投资者
(二)投票时间
(三)投票地点

三、议案三:关于修改公司章程的议案
1.03 回购股份的目的
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

五、会议联系方式
联系人:陈海霞、尹冲
联系电话:18671011028
传 真:0571-81671108
邮 箱:shh@zqrb.com

四、议案四:关于修改公司章程的议案
1.04 回购股份的目的
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

六、会议费用
(一)参与资格投资者的投票费用
(二)参与资格投资者的投票费用

五、议案五:关于修改公司章程的议案
1.05 回购股份的目的
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

七、会议联系方式
联系人:陈海霞、尹冲
联系电话:18671011028
传 真:0571-81671108
邮 箱:shh@zqrb.com

六、议案六:关于修改公司章程的议案
1.06 回购股份的目的
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

八、会议联系方式
联系人:陈海霞、尹冲
联系电话:18671011028
传 真:0571-81671108
邮 箱:shh@zqrb.com

七、议案七:关于修改公司章程的议案
1.07 回购股份的目的
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

九、会议联系方式
联系人:陈海霞、尹冲
联系电话:18671011028
传 真:0571-81671108
邮 箱:shh@zqrb.com

八、议案八:关于修改公司章程的议案
1.08 回购股份的目的
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

十、会议联系方式
联系人:陈海霞、尹冲
联系电话:18671011028
传 真:0571-81671108
邮 箱:shh@zqrb.com

九、议案九:关于修改公司章程的议案
1.09 回购股份的目的
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

十一、会议联系方式
联系人:陈海霞、尹冲
联系电话:18671011028
传 真:0571-81671108
邮 箱:shh@zqrb.com

十、议案十:关于修改公司章程的议案
1.10 回购股份的目的
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

十二、会议联系方式
联系人:陈海霞、尹冲
联系电话:18671011028
传 真:0571-81671108
邮 箱:shh@zqrb.com

十一、议案十一:关于修改公司章程的议案
1.11 回购股份的目的
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

十三、会议联系方式
联系人:陈海霞、尹冲
联系电话:18671011028
传 真:0571-81671108
邮 箱:shh@zqrb.com

十二、议案十二:关于修改公司章程的议案
1.12 回购股份的目的
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

十四、会议联系方式
联系人:陈海霞、尹冲
联系电话:18671011028
传 真:0571-81671108
邮 箱:shh@zqrb.com

十三、议案十三:关于修改公司章程的议案
1.13 回购股份的目的
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

十五、会议联系方式
联系人:陈海霞、尹冲
联系电话:18671011028
传 真:0571-81671108
邮 箱:shh@zqrb.com

十四、议案十四:关于修改公司章程的议案
1.14 回购股份的目的
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

十六、会议联系方式
联系人:陈海霞、尹冲
联系电话:18671011028
传 真:0571-81671108
邮 箱:shh@zqrb.com

十五、议案十五:关于修改公司章程的议案
1.15 回购股份的目的
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

十七、会议联系方式
联系人:陈海霞、尹冲
联系电话:18671011028
传 真:0571-81671108
邮 箱:shh@zqrb.com

十六、议案十六:关于修改公司章程的议案
1.16 回购股份的目的
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

十八、会议联系方式
联系人:陈海霞、尹冲
联系电话:18671011028
传 真:0571-81671108
邮 箱:shh@zqrb.com

十七、议案十七:关于修改公司章程的议案
1.17 回购股份的目的
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

十九、会议联系方式
联系人:陈海霞、尹冲
联系电话:18671011028
传 真:0571-81671108
邮 箱:shh@zqrb.com

十八、议案十八:关于修改公司章程的议案
1.18 回购股份的目的
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

二十、会议联系方式
联系人:陈海霞、尹冲
联系电话:18671011028
传 真:0571-81671108
邮 箱:shh@zqrb.com

十九、议案十九:关于修改公司章程的议案
1.19 回购股份的目的
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

二十一、会议联系方式
联系人:陈海霞、尹冲
联系电话:18671011028
传 真:0571-81671108
邮 箱:shh@zqrb.com

二十、议案二十:关于修改公司章程的议案
1.20 回购股份的目的
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

二十二、会议联系方式
联系人:陈海霞、尹冲
联系电话:18671011028
传 真:0571-81671108
邮 箱:shh@zqrb.com

二十一、议案二十一:关于修改公司章程的议案
1.21 回购股份的目的
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

二十三、会议联系方式
联系人:陈海霞、尹冲
联系电话:18671011028
传 真:0571-81671108
邮 箱:shh@zqrb.com

二十二、议案二十二:关于修改公司章程的议案
1.22 回购股份的目的
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

二十四、会议联系方式
联系人:陈海霞、尹冲
联系电话:18671011028
传 真:0571-81671108
邮 箱:shh@zqrb.com

二十三、议案二十三:关于修改公司章程的议案
1.23 回购股份的目的
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

二十五、会议联系方式
联系人:陈海霞、尹冲
联系电话:18671011028
传 真:0571-81671108
邮 箱:shh@zqrb.com

(6)因本次回购股份拟减少注册资本,可能做出公司无法满足债权人提前清偿债务或提供担保要求导致回购股份受到影响的。
(7)因本次回购股份拟减少注册资本,可能做出公司无法满足债权人提前清偿债务或提供担保要求导致回购股份受到影响的。

一、回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

二、回购股份的条件
(一)回购股份的目的
(二)回购股份的方式、价格区间
(三)回购股份符合相关条件

三、回购股份的资金来源
(一)回购股份的资金来源
(二)回购股份的资金来源

四、回购股份的公告
(一)回购股份的公告
(二)回购股份的公告

五、回购股份的生效
(一)回购股份的生效
(二)回购股份的生效

六、回购股份的终止
(一)回购股份的终止
(二)回购股份的终止

七、回购股份的变更
(一)回购股份的变更
(二)回购股份的变更

八、回购股份的豁免
(一)回购股份的豁免
(二)回购股份的豁免

九、回购股份的追索
(一)回购股份的追索
(二)回购股份的追索

十、回购股份的转让
(一)回购股份的转让
(二)回购股份的转让

十一、回购股份的继承
(一)回购股份的继承
(二)回购股份的继承

十二、回购股份的质押
(一)回购股份的质押
(二)回购股份的质押

十三、回购股份的担保
(一)回购股份的担保
(二)回购股份的担保

十四、回购股份的抵押
(一)回购股份的抵押
(二)回购股份的抵押

十五、回购股份的留置
(一)回购股份的留置
(二)回购股份的留置

十六、回购股份的查封
(一)回购股份的查封
(二)回购股份的查封

十七、回购股份的冻结
(一)回购股份的冻结
(二)回购股份的冻结

十八、回购股份的解冻
(一)回购股份的解冻
(二)回购股份的解冻

不限于设立回购专户并开立其他证券账户;根据实际选择择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;
5. 授权董事会根据回购的实际情况,对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜(若涉及);

一、回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

二、回购股份的条件
(一)回购股份的目的
(二)回购股份的方式、价格区间
(三)回购股份符合相关条件

三、回购股份的资金来源
(一)回购股份的资金来源
(二)回购股份的资金来源

四、回购股份的公告
(一)回购股份的公告
(二)回购股份的公告

五、回购股份的生效
(一)回购股份的生效
(二)回购股份的生效

六、回购股份的终止
(一)回购股份的终止
(二)回购股份的终止

七、回购股份的变更
(一)回购股份的变更
(二)回购股份的变更

八、回购股份的豁免
(一)回购股份的豁免
(二)回购股份的豁免

九、回购股份的追索
(一)回购股份的追索
(二)回购股份的追索

十、回购股份的转让
(一)回购股份的转让
(二)回购股份的转让

十一、回购股份的继承
(一)回购股份的继承
(二)回购股份的继承

十二、回购股份的质押
(一)回购股份的质押
(二)回购股份的质押

十三、回购股份的担保
(一)回购股份的担保
(二)回购股份的担保

十四、回购股份的抵押
(一)回购股份的抵押
(二)回购股份的抵押

十五、回购股份的留置
(一)回购股份的留置
(二)回购股份的留置

十六、回购股份的查封
(一)回购股份的查封
(二)回购股份的查封

十七、回购股份的冻结
(一)回购股份的冻结
(二)回购股份的冻结

十八、回购股份的解冻
(一)回购股份的解冻
(二)回购股份的解冻

