2
四、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召
开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2023 年 9 月 14 日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2023
年第三次临时股东大会。
【会议通知刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指
定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】。
特此公告。
 山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二三年八月三十日