

证券代码：872107

证券简称：昊华股份

主办券商：首创证券

## 广西昊华科技股份有限公司

### 2021 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：2021 年 5 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴岚

##### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

##### （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 5 人，出席 5 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；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名吴霄汉先生为公司第五届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

因董事李玲女士辞职，公司董事出现空缺。董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名吴霄汉先生为第五届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日为止。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现吴霄汉先生被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，吴霄汉先生具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

为确保董事会的正常运转，在吴霄汉先生就任前，李玲女士将继续按照有关规定和要求履行董事职责，至吴霄汉先生就任之日起自动卸任。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。
------------

### （二）审议通过《关于提名滕杰英女士为公司第五届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

因董事周永康女士辞职，公司董事出现空缺。董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名滕杰英女士为第五届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日为止。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现滕杰英女士被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，滕杰英女士具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

为确保董事会的正常运转，在滕杰英女士就任前。周永康女士将继续按照有关规定和要求履行董事职责，至滕杰英女士就任之日起自动卸任。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

不涉及回避表决事项。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴霄汉	董事	任职	2021 年 5 月 26 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
滕杰英	董事	任职	2021 年 5 月 26 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《广西昊华科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广西昊华科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 26 日