

证券代码：833484

证券简称：万邦工具

主办券商：长江证券

## 武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

### 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 12 月 25 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长叶宏煜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2021 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,187,800 股，占公司表决权股份总数的 71.21%。

##### （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；
4. 公司高级管理人员列席了本次会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,187,800 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 12 月 10 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,150,000 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

关联股东 Hualing Lu GmbH、叶宏煜、武汉市正星激光技术应用有限公司、武汉康宏华工业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

### 三、备查文件目录

《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日