

证券代码：872512

证券简称：华兴科技

主办券商：长江证券

湖北华兴机械科技股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 4 日
2. 会议召开地点：湖北省京山市经济开发区永兴大道 9 号湖北华兴机械科技股份有限公司四楼会议室
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：董华林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 25,736,548 股，占公司有表决权股份总数的 96.03%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2021 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖北华兴机械科技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：2021-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,736,548 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

股东董华林、肖菊姣、董芳、汪喻珍、王磊为关联方，回避表决，因为全部股东均回避无法形成有效表决，依据《湖北华兴机械科技股份有限公司章程》第八十条：关联交易事项如因关联方回避，无法形成有效表决时，则该等关联方无需履行回避程序，可以参与投票表决，并计入有效表决总数。

三、备查文件目录

《湖北华兴机械科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

湖北华兴机械科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日