

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

## 威海鸿通管材股份有限公司

### 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 3 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：吴新章
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

公司高级管理人员及董事候选人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《鸿通管材关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2022 年 2 月 21 日于指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的 2022-003 号公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

本议案涉及关联交易，股东威海富和机械股份有限公司、吴新章均为关联股东，回避表决本议案。

### （二）审议通过《鸿通管材关于提名林郁为公司第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2022 年 2 月 21 日于指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的 2022-004 号公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

**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
田世国	董事	离职	2022年3月 9日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
林郁	董事	任职	2022年3月 9日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

**四、风险提示**

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

**五、备查文件目录**

经与会股东签字的鸿通管材 2022 年第一次临时股东大会决议

威海鸿通管材股份有限公司

董事会

2022年3月10日