

证券代码：430471

证券简称：豪威尔

主办券商：国信证券

**郑州豪威尔电子科技股份有限公司**  
**2022 年第二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 7 月 4 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：李启海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

**（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 36,611,346 股，占公司表决权股份总数的 60.50%。

**（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 7 人，列席 4 人，董事高光斌、刘亚飞、张臣因个人原因缺

席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李启兵因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于成立全资子公司山东永众机电科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟在山东省潍坊市坊子区凤凰街道正泰路与崇文街交叉口往南 500 米路西 19 号注册一家新的全资子公司，核名：山东永众机电科技有限公司，注册资本 1001 万元，股东名称：郑州豪威尔电子科技股份有限公司，持股比例：100%控股。

经营范围：机电耦合系统研发；农林牧渔专用仪器仪表制造；农林牧渔专用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；农业机械制造；农业机械销售；汽车零部件及配件制造；电池制造；电池销售；人工智能应用软件开发；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,611,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 5 日