

证券代码：430615 证券简称：华工创新 主办券商：申万宏源承销保荐

大连华工创新科技股份有限公司 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8月24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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长韩旭女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年08月09日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露《2022年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-022)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连华工创新科技股份有限公司章程》中关于召开年度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3人，持有表决权的股份总数19,800,000股，占公司有表决权股份总数的99%。

（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；

公司全体董事、全体监事和信息披露事务负责人都列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 08 月 09 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《大连华工创新科技股份有限公司第三届第八次董事会决议公告》，公告编号为 2022-017 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,800,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 08 月 09 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告编号为 2022-018，《大连华工创新科技股份有限公司第三届第七次监事会决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,800,000 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，无需回避表决。

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
韩旭	董事	任职	2022年8月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈琛	董事	任职	2022年8月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赵启月	董事	任职	2022年8月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张巍巍	董事	任职	2022年8月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王重阳	董事	任职	2022年8月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张硕	监事	任职	2022年8月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
吴成波	监事	任职	2022年8月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

大连华工创新科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议。

大连华工创新科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日