

证券代码：833693

证券简称：华邦科技

主办券商：中信建投

## 威海华邦精冲科技股份有限公司

### 2022年第三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9月9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 庄华传
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、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 2638.75 万股，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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请授信额度并接受控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

请详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《威海华邦精冲科技股份有限公司关于申请授信额度并接受控股股东为公司提供担保暨关联交易公告》(公告编号：2022-022)。

### 2. 议案表决结果：

同意 606.25 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股，通过。

本议案股东青岛睿丰永盛企业发展有限公司因涉及关联交易回避表决。

## 三、备查文件目录

威海华邦精冲科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议

威海华邦精冲科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日