

证券代码：837691

证券简称：中豪科技

主办券商：五矿证券

中豪（天津）电力科技股份有限公司

2022 年第四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 23 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：林其海先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中豪（天津）电力科技股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 26,330,000 股，占公司表决权股份总数的 97.52%。

（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；

公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司利润分配及资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司与 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露《2022 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》编号为 2022-040。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,330,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司与 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露《关于拟修订公司章程公告》编号为 2022-041。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,330,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中豪（天津）电力科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

中豪（天津）电力科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日