

证券代码：835322

证券简称：华创股份

主办券商：一创投行

**上海华创自动化工程股份有限公司**  
**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 26 日
2. 会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 912 弄 13 号一楼会议室
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：张峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 42,762,391 股，占公司表决权股份总数的 98.54%。

**（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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止 2021 年年度权益分派的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海华创自动化工程股份有限公司关于终止2021年年度权益分派的公告》（公告编号 2022-034）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,762,391 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

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

《上海华创自动化工程股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

上海华创自动化工程股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日