

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司

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10月17日
- 2.会议召开地点：湖北省葛店经济技术开发区聚贤路2号华烁科技股份有限公司葛店分公司综合楼一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 不含网络投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王子宽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共70人，持有表决权的股份总数96,715,225股，占公司有效表决权股份总数的73.88%。

（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9人，列席9人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联方为公司银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号2022-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 94,984,878 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

本议案所述事项为关联交易，关联股东王子宽需回避表决。

（二）审议通过《关于提名颜寅为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 96,715,225 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，不存在回避表决情形。

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
----	----	------	------	------	------

颜寅	董事	任职	2022年10 月17日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
----	----	----	-----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

华烁科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

华烁科技股份有限公司

董事会

2022年10月19日