

证券代码：835445

证券简称：钢泓科技

主办券商：兴业证券

福建钢泓金属科技股份有限公司
2022 年第七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 12 月 24 日
2. 会议召开地点：福建钢泓金属科技股份有限公司会议室
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：马杰董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 37,961,500 股，占公司表决权股份总数的 89.53%。

（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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度资本公积转增股本议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年半年度报告（未经审计）财务报表数据，截止至 2022 年 06 月 30 日，挂牌公司资本公积为 11,834,061.07 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 6,000,000.00 元，其他资本公积为 5,834,061.07 元），公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.792455 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.415094 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.377361 股，需要纳税），预计共转增 7,600,009 股，具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,961,500 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%。

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

该事项不存在需回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 12 月 9 日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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2022-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,961,500 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

该事项不存在需回避表决情况。

三、备查文件目录

《福建钢泓金属科技股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议》

福建钢泓金属科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日