

证券代码：872895

证券简称：花溪科技

主办券商：开源证券

新乡市花溪科技股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 1 月 4 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：董事长孟家毅
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,688,600 股，占公司有表决权股份总数的 72.17%。

(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 7 人，列席 7 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本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于欺诈上市赔偿投资者损失及回购股份的承诺的议案》

1. 议案内容：

公司及相关责任主体签署了《关于欺诈上市赔偿投资者损失及回购股份的承诺》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于欺诈上市赔偿投资者损失及回购股份的承诺公告》（公告编号：2022-111）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,688,600 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定〈防范关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司全体股东的利益，防范公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金（资源）的情形，制定《防范关联方占用公司资金管理制度》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《防范关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2022-112）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,688,600 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

新乡市花溪科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日