

证券代码：871617

证券简称：华夏金刚

主办券商：华安证券

福建华夏金刚科技股份有限公司

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：2023 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：福建华夏金刚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：林贵基先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《福建华夏金刚科技股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 47,220,000 股，占公司表决权股份总数的 90.23%。

（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《关于公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.cn)上披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2022-059)。

2、议案表决结果：

同意股数 47,220,000 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《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议书的议案》

1、议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.cn)上披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2022-059)。

2、议案表决结果：

同意股数 47,220,000 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) 审议通过《关于公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告》

1、议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.cn)上披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2022-059)。

2、议案表决结果：

同意股数 47,220,000 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。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1、议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.cn)上披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2022-059)。

2、议案表决结果：

同意股数 47,220,000 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

《福建华夏金刚科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

福建华夏金刚科技股份有限公司

董事会

2023年1月6日