

证券代码：833693

证券简称：华邦科技

主办券商：中信建投

威海华邦精冲科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 庄华传
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果 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 7 人，持有表决权的股份总数 2638.75 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《取消<关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，决定取消第三届董事会第三次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》。

2. 表决结果：

同意 2638.75 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股，本议案通过。

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(二) 审议通过《取消<关于公司拟与承接主办券商中航证券有限公司签署持续督导协议的议案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，决定取消第三届董事会第三次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司拟与承接主办券商中航证券有限公司签署持续督导协议的议案》。

2. 表决结果：

同意 2638.75 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股，本议案通过。

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(三) 审议通过《取消<关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，决定取消第三届董事会第三次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》。

2. 表决结果：

同意 2638.75 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股，本议案通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《取消<关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，决定取消第三届董事会第三次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

2. 表决结果：

同意 2638.75 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股，本议案通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，经过慎重考虑并与中信建投证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。在此前提下，公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议，并签署附生效条件的《威海华邦精冲科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之解除持续督导协议》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待协议生效后，中信建投证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

2. 表决结果：

同意 2638.75 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股，本议案通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司拟与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，以及根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，公司拟聘请国融证券股份有限公司担任持续督导主办券商并签署附生效条件的持续督导协议，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 表决结果：

同意 2638.75 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股，本议案通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《威海华邦精冲科技股份有限公司关于与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 表决结果：

同意 2638.75 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股，本议案通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜，授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2. 表决结果：

同意 2638.75 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股，本议案通过。

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

威海华邦精冲科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

威海华邦精冲科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日