

证券代码：834325

证券简称：华瑞科技

主办券商：粤开证券

## 山东华瑞科技服务股份有限公司

## 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：张贵银
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 43,200,000 股，占公司表决权股份总数的 96.42%。

## (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 7 人，列席 7 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《续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构》的议案

### 1. 议案内容：

基于多年来的良好合作，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,000 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于为参股子公司提供担保》的议案

### 1. 议案内容：

我司参股子公司临沂城发万德福冻干科技有限公司（下称“城发万德福”）拟向中国建设银行股份有限公司临沂经发支行申请本金不超过二亿元的商业贷款，我司作为城发万德福股东单位拟向其提供担保，保证责任为连带责任担保。具体内容详见 2023 年 1 月 16 日公司在股转系统网站披露的《山东华瑞科技服务股份有限公司预计担保的公告》（2023-003）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,000 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

本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件目录

《山东华瑞科技服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山东华瑞科技服务股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日