

证券代码：831419

证券简称：鸿铭科技

主办券商：浙商证券

## 衡阳鸿铭科技股份有限公司

### 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 3 月 15 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：侯爱忠
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 49,773,000.00 股，占公司有效表决权股份总数的 40.4659%。

##### （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 4 人，董事雷霆因配合娄底新化公安调查缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事彭程因有事缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员：侯爱忠、蒋文郁、彭丹玉出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认关联方资金往来暨资金占用》议案

#### 1. 议案内容：

2022年1-6月，鸿铭科技实际控制人雷霆控制的企业衡阳鸿鑫实业有限公司新增占用公司资金，日最高占用余额为65.82万元，占公司2021年未经审计净资产的0.7%，占用形成原因：往来款项，非经营性占用。公司未及时披露上述事项。

公司董事兼总经理侯爱忠，2022年1-6月新增违规关联交易累计占用金额189,700.00元，违规关联交易累计金额占2021年经审计的期末净资产比重的0.2%，累计占用金额占2021年经审计的期末总资产比重的0.18%。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数49,773,000.00股，占本次股东大会由表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会由表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会由表决权股份总数的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

《衡阳鸿铭科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

衡阳鸿铭科技股份有限公司

董事会

2023年3月15日