

证券代码：872107

证券简称：昊华股份

主办券商：首创证券

广西昊华科技股份有限公司

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 27 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：董事长吴岚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《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 16,000,000 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

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；
- 公司高管列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴岚先生为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于第五届董事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应进行董事会换届选举，现提名吴岚先生担任第六届董事会董事。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第六届董事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名王传先生为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于第五届董事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应进行董事会换届选举，现提名王传先生担任第六届董事会董事。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第六届董事会，任期自

2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名岳明先生为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于第五届董事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应进行董事会换届选举，现提名岳明先生担任第六届董事会董事。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第六届董事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名吴霄汉先生为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于第五届董事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应进行董事会换届选举，现提名吴霄汉先生担任第六届董事会董事。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第六届董事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名滕杰英女士为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于第五届董事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应进行董事会换届选举，现提名滕杰英女士担任第六届董事会董事。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第六届董事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名金静女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

由于第五届监事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应进行监事会换届选举，现提名金静女士担任第六届监事会监事。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述监事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第六届监事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名莫冬花女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

由于第五届监事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应进行监事会换届选举，现提名莫冬花女士担任第六届监事会监事。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述监事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第六届监事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴岚	董事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王传	董事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
岳明	董事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吴霄 汉	董事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
滕杰	董事	任职	2023 年 3 月	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

英			27 日	时股东大会	
金静	监事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
莫冬 花	监事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广西昊华科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广西昊华科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 27 日