

证券代码：833693

证券简称：华邦科技

主办券商：国融证券

威海华邦精冲科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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：2022 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：威海乳山经济开发区广州路 2 号公司二楼会议室
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 庄华传
6. 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 8 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

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 1 人列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于威海华邦精冲科技股份有限公司补充确认 2021 年偶发性关联交易及关联方资金占用的议案》

表决结果：同意 606.25 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股，回避票 2032.50 万股。本议案通过。

关联股东青岛睿丰永盛企业发展有限公司回避表决。

三、备查文件目录

威海华邦精冲科技股份有限公司 2022 年第二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 4 月 17 日