

证券代码：834221

证券简称：华畅科技

主办券商：江海证券

华畅科技（大连）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 4 月 17 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：张帆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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 25 人，持有表决权的股份总数 24,253,800 股，占公司有表决权股份总数的 93.28%。

#### （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 4 人，董事张东辉因不在大连缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

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《关于拟竞买土地使用权的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，公司计划竞买高新园区凌水街道王家村，红凌路西侧的土地，用地面积：4,216.10 平方米，土地使用性质：商务用地，土地用途：生产经营用地，建筑面积：约 21,093.13 平方米。竞买价格预计不超过 5,876.76 万元。土地出让金最终的摘牌价格以签署的《国有建设用地使用权出让合同》为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,253,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

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

《华畅科技(大连)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

华畅科技（大连）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日