

证券代码：833484

证券简称：万邦工具

主办券商：长江证券

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

2023 年第二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 4 月 19 日
2. 会议召开地点：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 叶宏煜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 27,037,700 股，占公司有效表决权股份总数的 65.97%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更已回购用于员工股权激励的股份用途并予以注销，拟注销股份数共计 2,551,210 股，即减少注册资本 2,551,210 元。注销后公司总股本由 43,538,560 股变更为 40,987,350 股；注册资本将由 43,538,560 元变更为 40,987,350 元。具体内容详见公司 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,037,700 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟注销部分回购股份，注销完成后公司注册资本将由 43,538,560 元变更为 40,987,350 元，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,037,700 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（三）审议通过《关于授权董事会办理注销股份、公司章程变更登记事项的议案》

1. 议案内容：

授权董事会办理注销股份、公司章程变更登记等相关事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,037,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日