

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术股份有限公司

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 5 月 27 日
- 会议召开地点：广州市黄埔区南云二路 62 号 A 栋新华汇 4 楼 401 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：王丽萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 62,665,866 股，占公司有效表决权股份总数的 76.43%。

(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 7 人，列席 4 人，董事李卫彤、吴少威、陈荣因工作出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事郭琳、李帅因工作出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三十六次会议决议公告》，公告编号为 2023-020。

2. 议案表决结果

同意股数 62,665,866 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

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

三、备查文件目录

(一) 和氏工业技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日