

证券代码：839796

证券简称：唐山华熠

主办券商：方正承销保荐

唐山华熠实业股份有限公司

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 5 月 31 日
2. 会议召开地点：唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“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：董事长苏永春先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 81,459,647 股，占公司表决权股份总数的 85.93%。

（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；

4. 公司总经理齐雷、副总经理刘革芹、刘春生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据日常经营需要，2023 年预计公司及子公司与唐山市丰南区星宝建筑材料有限公司新增采购交易金额 2,000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,374,788 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

因唐山市丰南区星宝建筑材料有限公司系公司股东、实际控制人之一兼董事长苏永春（持股 80%且担任执行董事）与公司股东兼董事张焱燊（持股 20%且担任监事）共同设立的公司；苏铁恩、苏永春、孟令金、赵明洲系公司一致行动人，是公司共同实际控制人；刘俊贵与赵明洲为亲属关系。故股东苏铁恩、苏永春、孟令金、赵明洲、张焱燊、刘俊贵等 6 名股东需要回避表决，回避股数为 73,084,859 股。

三、备查文件目录

《唐山华熠实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

唐山华熠实业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日