

证券代码：872971

证券简称：鸿荣重工

主办券商：一创投行

广东鸿荣重工股份有限公司

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7月11日
2. 会议召开地点：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：董事长李阳春
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范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 8 人，持有表决权的股份总数 68,589,605 股，占公司表决权股份总数的 96.5%。

（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.公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2023 年股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《广东鸿荣重工股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2023-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,589,605 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《广东鸿荣重工股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,589,605 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

公司将按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，在本次定向发行认购结束后，与募集资金专项账户银行、主办券商签署募集资金三方监管协议，以加强对募集资金的管理。

本募集资金专项账户仅用于存储、管理公司股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,589,605 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股票定向发行有关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了本次定向发行股票工作进行顺利进行，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会将提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行有关事宜，授权法定代表人签署相关文件，授权有效期 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,589,605 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

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1. 议案内容：

本次定向发行对公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,589,605 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于制定〈广东鸿荣重工股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东鸿荣重工股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,589,605 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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的

《广东鸿荣重工股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,589,605 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东鸿荣重工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

《广东鸿荣重工股份有限公司关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》

《广东鸿荣重工股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（更正后公告）

广东鸿荣重工股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日