证券代码：833444

证券简称：华恒股份

主办券商：南京证券

昆山华恒焊接股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 14 日
2. 会议召开地点：昆山市博士路 1588 号公司三楼会议室
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：董事长徐绪炯先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 221,470,030 股，占公司有效表决权股份总数的 83.6868%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 2,356,985 股，占公司有效表决权股份总数的 0.8906%。

（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 9 人，列席 9 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

选举徐乐、钟光紫、熊三胜、颜小俊、朱伟、宋友民为公司第六届董事会董事，选举芮延年、虞东、刘颖颖为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过起生效。

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《华恒股份：董事、监事换届公告》（公告编号：2023-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 220,922,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7526%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 548,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2474%。

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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

选举饶敦胜、张利娟为公司第六届监事会监事，任期三年，自本次股东大会审议通过起生效。

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《华恒股份：董事、监事换届公告》（公告编号：2023-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 220,922,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7526%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 548,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2474%。

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) 审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2023 年 6 月 19 日收到北京证券交易所出具的《关于终止对昆山华恒焊接股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市审核的决定》（北证发[2023]24 号），及目前资本市场发展情况，结合自身经营规模，公司决定对上市战略进行调整，经认真研究和审慎决定，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 220,523,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.5724%；反对股数 548,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2474%；弃权股数 399,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1802%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	《关于公司董事会换届选举的议案》	31,428,642	98.2862%	0	0%	548,000	1.7138%

(三)	《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》	31,029,642	97.0385%	548,000	1.7138%	399,000	1.2477%
-----	---------------------------------------	------------	----------	---------	---------	---------	---------

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏沉浮律师事务所

(二) 律师姓名：姚敏辉、于萍

(三) 结论性意见

本所律师认为，华恒焊接 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序；召集人资格；出席及列席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。本次股东大会所通过的各项决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐乐	董事	任职	2023年7月 14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
钟光紫	董事	任职	2023年7月	2023年第一次临时股东大会	审议通过

			14日	时股东大会	
熊三胜	董事	任职	2023年7月 14日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
颜小俊	董事	任职	2023年7月 14日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
朱伟	董事	任职	2023年7月 14日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
宋友民	董事	任职	2023年7月 14日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
芮延年	独立董事	任职	2023年7月 14日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
虞东	独立董事	任职	2023年7月 14日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
刘颖颖	独立董事	任职	2023年7月 14日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
徐绪炯	董事	离职	2023年7月 14日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
饶敦胜	监事	任职	2023年7月 14日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
张利娟	监事	任职	2023年7月 14日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《昆山华恒焊接股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
- (二)《江苏沉浮律师事务所关于昆山华恒焊接股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书》。

昆山华恒焊接股份有限公司

董事会

2023年7月17日