

证券代码：872512

证券简称：华兴科技

主办券商：长江承销保

荐

湖北华兴机械科技股份有限公司

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 27 日
2. 会议召开地点：湖北省京山经济开发区永兴大道 9 号湖北华兴机械科技股份有限公司四楼会议室
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：董华林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 25,736,548 股，占公司有表决权股份总数的 96.03%。

（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；
全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司京山支行申请抵押贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见 2023 年 7 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司关于向银行申请抵押贷款暨关联交易公告》（公告编号:2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,736,548 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

股东董华林、肖菊姣、董芳、汪喻珍、王磊₂为关联方，回避表决，因为全部股东均回避无法形成有效表决，依据《湖北华兴机械科技股份有限公司章程》第八十条：关联交易事项如因关联方回避，无法形成有效表决时，则该等关联方无需履行回避程序，可以参与投票表决，并计入有效表决总数。

（二）审议通过《关于向中国银行股份有限公司京山支行申请抵押贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见 2023 年 7 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司关于向银行申请抵押贷款暨关联交易公告》（公告编号:2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,574,548 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

股东董华林、肖菊姣、董芳为关联方，回避表决。

（三）审议通过《公司股东董华林、董芳、肖菊姣、汪喻珍、王磊₂或其指定关联方为公司提供无息借款的议案》

1. 议案内容：

一、本次交易概述及目的

根据公司业务规模扩大和经营发展需要，为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金要求，保持充沛现金流，公司股东董华林、董芳、肖菊姣、汪喻珍、王磊₂或其指定关联方（下称“实际贷款人”）自愿向公司提供免收利息的借款，无其他任何额外费用，亦无需本公司向实际贷款人提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，该笔借款将用于主业持续稳定经营。

二、本次交易基本情况

1、交易主体：

借款方：湖北华兴机械科技股份有限公司

出借方：公司股东董华林、董芳、肖菊姣、汪喻珍、王磊₂或其指定关联方（下称“实际贷款人”）

2、借款金额：借款总额为人民币伍佰万元（RMB5,000,000.00）。在借款额内，本公司可根据生产经营实际需要分次提款、循环使用。

3、借款期限：还款期限由借贷双方在提款时协商确定。

4、借款用途：用于主业持续稳定经营。

5、利息和费用：借款利息为零，若本公司申请续期的，则续展期间的利息同样不予计取。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,736,548 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

股东董华林、肖菊姣、董芳、汪喻珍、王磊₂为关联方，回避表决，因为全部股东均回避无法形成有效表决，依据《湖北华兴机械科技股份有限公司章程》第八十条：关联交易事项如因关联方回避，无法形成有效表决时，则该等关联方无需履行回避程序，可以参与投票表决，并计入有效表决总数。

三、备查文件目录

《湖北华兴机械科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

湖北华兴机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 27 日