

证券代码：873804

证券简称：华鸿科技

主办券商：国信证券

天津华鸿科技股份有限公司

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 31 日
2. 会议召开地点：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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长崔成哲先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 46,163,691 股，占公司表决权股份总数的 92.02%。

（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；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举孔庆斌先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：详见公司 2023 年 7 月 14 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《天津华鸿科技股份有限公司董事、独立董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-043）。

2.审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以 4,616.3691 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决

(二)审议通过《关于选举胡振雷先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：详见公司 2023 年 7 月 14 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《天津华鸿科技股份有限公司董事、独立董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-043）。

2.审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以 4,616.3691 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决

(三)审议通过《关于选举孟繁荣先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：详见公司 2023 年 7 月 14 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《天津华鸿科技股份有限公司董事、独立董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-043）。

2.审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以 4,616.3691 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股

弃权，通过该议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于同意陈勇先生辞去公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：公司董事会于 2023 年 7 月 7 日收到独立董事陈勇先生递交的辞职报告，陈勇先生在公司连续担任独立董事即将满六年，因此辞去独立董事及在董事会中的其他职务。

2.审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以 4,616.3691 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于同意王连恩先生辞去公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：公司董事会于 2023 年 7 月 7 日收到独立董事王连恩先生递交的辞职报告，王连恩先生在公司连续担任独立董事即将满六年，因此辞去独立董事及在董事会中的其他职务。

2.审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以 4,616.3691 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于同意段咏女士辞去公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：公司董事会于 2023 年 7 月 7 日收到独立董事段咏女士递交的辞职报告，段咏女士在公司连续担任独立董事即将满六年，因此辞去独立董事及在董事会中的其他职务。

2.审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以 4,616.3691 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股

弃权，通过该议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于独立董事 2023 年度津贴的议案》

1.议案内容：根据公司的绩效考核制度、《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营状况与行业薪酬水平审议公司独立董事 2023 年度津贴，董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。

2.1 《关于孔庆斌先生 2023 年度独立董事津贴的议案》

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以 4,616.3691 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

2.2 《关于胡振雷先生 2023 年度独立董事津贴的议案》

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以 4,616.3691 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

2.3 《关于孟繁荣先生 2023 年度独立董事津贴的议案》

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以 4,616.3691 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于同意张伟先生辞去公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：公司董事会于 2023 年 7 月 4 日收到董事张伟先生递交的辞职报告，张伟先生因个人原因辞去公司董事职务。张伟先生的辞职，不会对公司生产、经营产生重大影响。

2.审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以 4,616.3691 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股

弃权，通过该议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举李海波女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：详见公司2023年7月14日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《天津华鸿科技股份有限公司董事、独立董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-043）。

2.审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以4,616.3691万股赞成，占出席会议有表决权股份数的100%，0万股反对，0万股弃权，通过该议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、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
陈勇	独立董事	离职	2023年7月31日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王连恩	独立董事	离职	2023年7月31日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
段咏	独立董事	离职	2023年7月31日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
孔庆斌	独立董事	任职	2023年7月31日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
胡振雷	独立董事	任职	2023年7月31日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
孟繁荣	独立董事	任职	2023年7月31日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张伟	董事	离职	2023年7月31日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

李海波	董事	任职	2023 年 7 月 31 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
-----	----	----	-----------------	---------------------	------

四、备查文件目录

《天津华鸿科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日