

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术股份有限公司

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 9 月 7 日
2. 会议召开地点：广州市黄埔区南云二路 62 号 A 栋新华汇 4 楼 401 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：王丽萍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 62,666,666 股，占公司有表决权股份总数的 76.44%。

(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 7 人，列席 5 人，董事李卫彤、朱志福因工作出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事郭琳、李帅因工作出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三十九次会议决议公告》，公告编号为 2023-035。

2. 议案表决结果

同意股数 62,666,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

(二) 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

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三十九次会议决议公告》，公告编号为 2023-035。

2. 议案表决结果

同意股数 46,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》涉及股东广州开发区交通投资集团有限公司为关联方，广州开发区交通投资集团有限公司回避表决，由其余参会股东及股东代表共持有的 46,000,000 股数进行投票表决。

(三) 审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事成员的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2023-036。

2. 议案表决结果

同意股数 62,666,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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
王丽萍	董事	任职	2023年9月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李卫彤	董事	任职	2023年9月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张云彦	董事	任职	2023年9月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
吴少威	董事	任职	2023年9月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
朱小龙	董事	任职	2023年9月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈荣	董事	任职	2023年9月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
黄若桓	董事	任职	2023年9月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王俊杰	监事	任职	2023年9月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
郭琳	监事	离职	2023年9月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
朱志福	董事	任职	2023年9月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

和氏工业技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日