

证券代码：873759

证券简称：贺祥智能

主办券商：开源证券

唐山贺祥智能科技股份有限公司

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9月12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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长赵祥启先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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 19 人，持有表决权的股份总数 49,806,005 股，占公司表决权股份总数的 90.56%。

（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. 公司其他高管列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈唐山贺祥智能科技股份有限公司公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《唐山贺祥智能科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2023-050。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,806,005 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

无

(二) 审议通过《关于修订、终止公司部分管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定和《唐山贺祥智能科技股份有限公司章程》的规定，公司修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

鉴于独立董事辞职、董事会决定不再设立各专业委员会，拟将《独立董事制度》《薪酬管理制度》《董事会审计委员会规则》《董事会提名委员会规则》《董事会薪酬与考核委员会规则》《董事会战略委员会规则》予以终止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,806,005 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

无

(三) 审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年半年度及以前年度实现的利润，结合公司现金流的规划，公司 2023 年半年度拟以每 10 股分配现金 3.8 元（含税）。

具体内容详见公司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）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-051）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,806,005 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

无

三、备查文件目录

- 1、《唐山贺祥智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

唐山贺祥智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日