

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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日
- 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。
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董华林先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见 2023 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-018）。

#### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年半年度权益分派方案议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见 2023 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-019）。

#### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理 2023 年半年度权益分派相关事宜议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年半年度权益分派相关事宜。包括但不限于：

- (1) 权益分派工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 权益分派工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 权益分派工作备案及股东变更登记工作；
- (4) 公司章程变更；
- (5) 权益分派完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (6) 与权益分派相关的其他一切事宜。
- (7) 本次权益分派授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会各位董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。现任命董华林、汪喻珍、王磊、董芳、董彩云为公司第三届董事会代表董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时

股东大会决议通过之日起生效。

相关内容详见 2023 年 8 月 25 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](http://www.neeq.com.cn))披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2023-022)。

上述任命董事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

## 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (五) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会各位监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。现任命申荣慧、欧承君为公司第三届监事会代表监事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

相关内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2023-022)。

上述任命监事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

#### 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
董华林	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
汪喻珍	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
董芳	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王磊	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
董彩云	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
申荣慧	监事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
欧承君	监事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《湖北华兴机械科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

《湖北华兴机械科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

湖北华兴机械科技股份有限公司

董事会

2023年9月14日