

证券代码：833444

证券简称：华恒股份

主办券商：南京证券

昆山华恒焊接股份有限公司

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 15 日
2. 会议召开地点：昆山市博士路 1588 号公司三楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长徐乐先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》与《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 30 人，持有表决权的股份总数 211,927,272 股，占公司有效表决权股份总数的 80.0809%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 24,774,564 股，占公司有效表决权股份总数的 9.3616%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 264,641,506 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），将在本次股东大会审议通过后 2 个月内实施。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《华恒股份：2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 211,927,272 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《公司 2023 年 半年度 利润分 配方案》	22,118,575	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏沉浮律师事务所

(二) 律师姓名：姚敏辉、于萍

(三) 结论性意见

本所律师认为，华恒焊接 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序；召集人资格；出席及列席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《昆山华恒焊接股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；

(二) 《江苏沉浮律师事务所关于昆山华恒焊接股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书》。

昆山华恒焊接股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日