

证券代码：836249

证券简称：恒丰特导

主办券商：中原证券

常州恒丰特导股份有限公司

2023 年第五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：常州西太湖科技产业园长汀路 290 号二楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 不含网络投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈鼎彪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 143,462,200 股，占公司表决权股份总数的 83.55%。

(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 7 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；
- 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司追加确认 2021 年向李忠林转让常州市恒隆特种线材有限公司 100% 的股权事项为关联交易，具体内容详见公司于同日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《关于追加确认关联交易的公告》（公告编号：2023-127）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 143,462,200 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

（二）审议通过《关于更正 2021 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定，经谨慎审查，公司 2021 年年度报告的内容存在需要更正的情形，为了确保报告信息披露的准确性，现公司拟对 2021 年年度报告的相应内容进行更正。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号 2023-128 号至 2023-129 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 143,462,200 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

无

(三) 审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行底价的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 1 号—申报与审核》《关于明确“挂牌满 12 个月”执行标准、优化发行底价制度披露要求有关事项的通知》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行定价并相应变更发行方案，具体如下：

原发行方案：

“5. 本次发行价格：

发行底价为 6.42 元/股。

最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。”

变更后发行方案：

“5. 本次发行价格：

发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 143,462,200 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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

无

三、备查文件目录

《常州恒丰特导股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》

常州恒丰特导股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日