

证券代码：872899

证券简称：恒发股份

主办券商：恒泰长财证券

河南恒发科技股份有限公司

2023 年第六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 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室 306
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：董事长李红江
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《河南恒发科技股份有限公司章程》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 61,370,000 股，占公司表决权股份总数的 88.85%。

（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟出售控股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

河南恒发科技股份有限公司拟与李红江、王香玲签署《股权转让协议》，将所持河南恒发汽车零部件有限公司 100%的股权以人民币 4680.44 万元出售。详见公司于 2023 年 9 月 1 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《河南恒发科技股份有限公司出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,370,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易，但因出席会议的股东均为关联方，故不进行回避表决。

三、备查文件目录

《河南恒发科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》

河南恒发科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日