

证券代码：872971

证券简称：鸿荣重工

主办券商：一创投行

广东鸿荣重工股份有限公司

2023 年第三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 22 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：董事会
5. 会议主持人：李阳春先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 65,035,705 股，占公司有效表决权股份总数的 91.5%。

（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 2 人，监事姚国平因个人原因缺席；
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股东大会。

二、议案审议情况

1. 议案内容：

公司监事会于 2023 年 9 月 5 日收到非职工监事姚国平先生的辞职信，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 9 月 7 日审议并通过提名颜德忠先生为公司监事候选人。监事候选人的任期与本届监事监事会任期一致，自股东大会通过之日起生效。

2. 审议结果：

经表决，65,035,705 股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

3. 回避表决情况：

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
姚国平	监事	离职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
颜德忠	监事	任职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东鸿荣重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

广东鸿荣重工股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日