

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25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，占公司有效表决权股份总数的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《2023 年半年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月 8 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)公告的《2023 年半年度审计报告》(公告编号：2023-143)。

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《关于公司内部控制报告及其鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2023 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行自我评价并编制了《内部控制自我评价报告》；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 6 月 30 日的内部控制的有效性发表鉴证意见，并出具了《关于常州恒丰特导股份有限公司内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-142）、《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于常州恒丰特导股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-140）。

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

（三）审议通过《关于非经常性损益鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司编制了 2023 年 1-6 月的非经常性损益明细表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具《2023 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于常州恒丰特导股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2023-141）。

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

（四）审议通过《关于更正 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

常州恒丰特导股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露了《常州恒丰特导股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号2023-121）。因公司2023年半年度报告未经审计，为客观公允地反映公司实际财务状况和经营成果，确保公司定期报告信息披露的准确性，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对2023年半年报进行了审计，公司按照经审计数据口径，对2023年半年报数据进行了更正。

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

三、备查文件目录

《常州恒丰特导股份有限公司2023年第六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25日