

证券代码：873795

证券简称：瀚秋股份  
券

主办券商：英大证

广东瀚秋智能装备股份有限公司  
2023年第一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10月10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：董事长付秋霞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 15,384,620 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司员工持股平台财产份额转让事项的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeg.com.cn）发布的《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2023 年员工持股平台份额转让计划》（公告编号：2023-015）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,846,158 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

股东付秋霞、马小波、佛山涂强机械合伙企业（有限合伙）因作为本次股权激励的财产份额转让方及其一致行动人，因此回避本议案表决。

## 三、备查文件目录

《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东瀚秋智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日