

证券代码：871167

证券简称：合顺兴

主办券商：东吴证券

珠海市合顺兴日化股份有限公司
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11月15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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 27,469,048 股，占公司表决权股份总数的 81.78%。

(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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于吸收合并全资子公司》

1. 议案内容：

公司为优化资源配置，提高运营效率，实现整体效益最大化，公司于 2023 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于拟注销全资子公司》的议案。为降低公司经营管理成本，公司拟取消注销议案，以吸收合并的方式注销珠海市润达通模具注塑有限公司（以下简称润达通或全资子公司）。

吸收合并完成后，润达通将予以注销，公司将承继润达通全部资产、负债和业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,469,048 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《珠海市合顺兴日化股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

珠海市合顺兴日化股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日