

证券代码：430615 证券简称：华工创新 主办券商：申万宏源承销保荐

大连华工创新科技股份有限公司

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 12 月 11 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长韩旭女士
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露《2023 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-028)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连华工创新科技股份有限公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 99%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体董事、全体监事和信息披露事务负责人都列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司大连分行申请综合授信额度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2023-026。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2023 年半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2023-027。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

大连华工创新科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议。

大连华工创新科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日