证券代码：870520

证券简称：豪辉科技

主办券商：开源证券

广东豪辉科技股份有限公司
2023 年第七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 21 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：董事长彭建科先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东豪辉科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,577,250 股，占公司有效表决权股份总数的 81.0702%。

（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 4 人，董事周义坤因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈应因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计事务所的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东豪辉科技股份有限公司变更会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,577,250 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,577,250 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

公司股东彭建科、张惠珍为夫妻关系，彭建科、彭建望为兄弟关系，张惠珍为东莞市沙田鑫鼎股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，彭建望为东莞

市诚达股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人, 鉴于公司参会股东均为关联股东, 不存在损害公司或非关联股东利益的情形, 因此无需回避, 由出席会议股东参与该议案的表决。

(三) 审议通过《关于收购东莞市新豪辉智能装备有限公司少数股东权益暨关联交易的议案》

1. 议案内容:

议案具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广东豪辉科技股份有限公司收购少数股东权益资产暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 28, 577, 250 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

公司股东彭建科、张惠珍为夫妻关系, 彭建科、彭建望为兄弟关系, 张惠珍为东莞市沙田鑫鼎股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人, 彭建望为东莞市诚达股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人, 鉴于公司参会股东均为关联股东, 不存在损害公司或非关联股东利益的情形, 因此无需回避, 由出席会议股东参与该议案的表决。

三、备查文件目录

《广东豪辉科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议》

广东豪辉科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日