

证券代码：833484

证券简称：万邦工具

主办券商：长江承销保荐

## 武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

### 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 29 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长叶宏煜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 29,385,700 股，占公司表决权股份总数的 71.69%。

##### （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；
4. 公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构议案》

### 1. 议案内容：

提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,385,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 12 月 14 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,148,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 Hualing Lu GmbH、叶宏煜、武汉市正星激光技术应用有限公司、武汉康宏华工业投资合伙企业（有限合伙）、刘蕾、段虹。

(三) 审议通过《关于拟为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足参股子公司日常经营和业务发展需要，武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）为参股公司武汉鼎龙汇达材料科技有限公司 2024 年向银行申请流动资金借款 300 万元提供担保，叶宏煜为公司提供的前述对外担保提供反担保，以上担保无需支付任何费用。担保方式、担保期限等条款以实际签署的协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,398,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为叶宏煜、武汉市正星激光技术应用有限公司、武汉康宏华工业投资合伙企业（有限合伙）、刘蕾、段虹。

三、备查文件目录

《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日