

证券代码：873804

证券简称：华鸿科技

主办券商：国信证券

天津华鸿科技股份有限公司

2023 年第四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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 29 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长崔成哲先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 45,182,018 股，占公司表决权股份总数的 90.06%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于2023年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-065）。

2、审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以4518.2018万股赞成，占出席会议有表决权股份数的100%，0万股反对，0万股弃权，通过该议案。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于2023年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津华鸿科技股份有限公司股东大会会议事规则的公告》（公告编号：2023-067）

2、审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以4518.2018万股赞成，占出席会议有表决权股份数的100%，0万股反对，0万股弃权，通过该议案。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于2023年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津华鸿科技股份有限公司董事会议事规则的公告》（公告编号：2023-068）

2、审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以4518.2018万股赞成，占出席会议有表决权股份数的100%，0万股反对，0万股弃权，通过该议案。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于2023年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津华鸿科技股份有限公司关联交易管理制度的公告》（公告编号：2023-069）

2、审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以4518.2018万股赞成，占出席会议有表决权股份数的100%，0万股反对，0万股弃权，通过该议案。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于2023年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津华鸿科技股份有限公司对外担保管理制度的公告》（公告编号：2023-070）

2、审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以4518.2018万股赞成，占出席会议有表决权股份数的100%，0万股反对，0万股弃权，通过该议案。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<借贷管理制度>的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于2023年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津华鸿科技股份有限公司借贷管理制度的公告》（公告编号：2023-071）

2、审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以4518.2018万股赞成，占出席会议有表决权股份数的100%，0万股反对，0万股弃权，通过该议案。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津华鸿科技股份有限公司监事会议事规则的公告》（公告编号：2023-072）

2、审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以 4518.2018 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津华鸿科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日