

证券代码：873950

证券简称：哈德胜

主办券商：国信证券

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

2024 年第一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：2024 年 1 月 24 日
- 会议召开地点：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：董事长文莲女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，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 50,601,662 股，占公司表决权股份总数的 80.97%。

(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 7 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 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《深圳市哈德胜精密科技股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 50,601,662 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：

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于制定〈股东大会议事规则〉等制度的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《利润分配管理制度》共计 7 个公司治理制度。

上述制度的具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市哈德胜精密科技股份有限公司股东大会议事规则》、《深圳市哈德胜精密科技股份有限公司董事会议事规则》等公告。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 50,601,662 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：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公章的 2024 年第一次临时股东大会决议。

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日