

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

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 2 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长彭建科先生
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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〈广东豪辉科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟进行 2024 年第一次股票定向发行，本次拟发行股票数量为 150 万股，发行价格为每股 3 元，具体情况详见 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东豪辉科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-003）。本次股票发行事项自股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（二）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

公司本次股票发行公司现有在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享

有本次股票定向发行优先认购权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,577,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉》

1. 议案内容：

鉴于公司拟定向发行股票，公司与发行对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《股份认购合同》，经公司董事会、股东大会审议通过，并履行全国股转公司自律审查程序，本次股票定向发行取得全国中小企业股份转让系统出具的同意定向发行的函后方可生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,577,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（四）审议通过《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司拟设立募集资金专用账户存放公司股票发行的募集资金,与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》,接受主办券商及募集资金存放的商业银行对募集资金的监管。募集资金专项账户仅用于存放与使用本次发行的募集资金,不得存放非募集资金或用作其他用途。

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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作,依照有关法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则及《公司章程》的有关规定,提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜,包括但不限于:

（1）根据股东大会审议通过的本次股票定向发行方案,以及发行时的具体情况制定和实施本次股票定向发行具体方案;

（2）聘请相关中介服务机构办理本次股票发行的相关事宜;

(3) 配合本次股票发行的审核事宜，包括但不限于：就本次股票发行事宜向有关监管机构、证券登记结算机构办理审核、申报、核准、登记等手续；批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行相关的所有必要文件，包括但不限于与投资者签订相关认购协议及其他与本次定向发行相关的文件；

(4) 根据有关法律法规、监管部门的政策规定及市场条件的变化情况，对本次发行方案等相关事项进行相应调整；

(5) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；

(6) 本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(7) 办理与本次股票定向发行有关的其他全部相关事宜；

本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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。

(六) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟根据股票发行后的公司总股本、注册资本修改《公司章程》相关条款。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东豪辉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东豪辉科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日