

证券代码：873520

证券简称：华友文保

主办券商：五矿证券

河北华友文化遗产保护股份有限公司

2024 年第二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 20 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：范彦平先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 49,194,700 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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 7 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.公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事会人数、独立董事人数暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，改善董事会决议机制，公司拟调整公司董事会成员人数，独立董事人数，同时拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见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《公司章程变更公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,194,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提名独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司拟增选 1 名公司独立董事，董事会审查了解了被提名人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，提名刘邦凡先生担任公司独立董事，任期均与本届董事会任期相同。被提名人与河北华友文化遗产保护股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，符合相关法律的规定。具体内容详见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《河北华友文化遗产保护股份有限公司独立董事提名人声明》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,194,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于确立独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，制定了公司独立董事津贴方案为每人每年 7.2 万元人民币（税前）按年度/月度发放。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,194,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘邦凡	独立董事	任职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北华友文化遗产保护股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

河北华友文化遗产保护股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日