

证券代码：835322

证券简称：华创股份

主办券商：一创投行

上海华创自动化工程股份有限公司  
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 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：张峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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 8 人，持有表决权的股份总数 42,762,391 股，占公司表决权股份总数的 98.54%。

#### （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；
- 其他高级管理人员均列席本次会议

## 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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和要求，为进一步完善公司内部治理，促进公司规范运作，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中相关条款及其他内容予以修订，并办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《上海华创自动化工程股份有限公司关于拟修订公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,762,391 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订或制定公司各项内部治理制度的议案（一）》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和要求，为进一步促进公司规范运作，公司结合实际情况，拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露事务管理制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》

（更名后为《融资与对外担保管理制度》）进行修订，并制定《子公司管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,762,391 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海华创自动化工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

上海华创自动化工程股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日