

证券代码：872793 证券简称：昊昌精梳 主办券商：申万宏源承销保荐

河南昊昌精梳机械股份有限公司

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 3 月 13 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：马驰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东大会。公司董事会于 2024 年 2 月 22 日发出召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了公告。本次年度股东大会由董事长马驰主持，会议表决采取现场投票的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《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 5 人，持有表决权的股份总数 259,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.46%。

（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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第三次会议公告》（公告编号：2024-002）及《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 259,380,000 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

本议案内容未涉及回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-003）及《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 259,380,000 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

本议案内容未涉及回避表决。

三、备查文件目录

河南昊昌精梳机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

河南昊昌精梳机械股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日