

证券代码：871617 证券简称：华夏金刚 主办券商：申万宏源承销保荐

福建华夏金刚科技股份有限公司
2024 年第三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 14 日
- 会议召开地点：福建华夏金刚科技股份有限公司会议室
- 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：董事长林贵基先生
- 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 4 人，持有表决权的股份总数 47,220,000 股，占公司表决权股份总数的 90.23%。

（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；

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《关于修订〈福建华夏金刚科技股份有限公司 2024 年股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 27 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《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,420,000 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%。

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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林贵基、林小娃、林小青、德化县锦龙创业投资中心（有限合伙）。

（二）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,220,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年2月27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《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,420,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林贵基、林小娃、林小青、德化县锦龙创业投资中心（有限合伙）。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,220,000 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%。

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，无需进行回避表决。

三、备查文件目录

《福建华夏金刚科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

福建华夏金刚科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日