

证券代码：874053

证券简称：豪家股份

主办券商：国元证券

安徽豪家管业股份有限公司

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 25 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：张德龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规以及《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 53,727,407 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9983%。

(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.公司在任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〈安徽豪家管业股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,727,407 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，无需回避。

(二) 审议通过《关于修订〈安徽豪家管业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会议事规则》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,727,407 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，无需回避。

(三) 审议通过《关于制定〈安徽豪家管业股份有限公司独立董事任职及议事制

度》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《独立董事任职及议事制度》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,727,407 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，无需回避。

（四）审议通过《关于制定〈安徽豪家管业股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《独立董事津贴制度》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,727,407 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，无需回避。

（五）审议通过《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事任命公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,727,407 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，无需回避。

（六）审议通过《关于公司第一届董事会独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

鉴于安徽豪家管业股份有限公司（以下简称“公司”）拟建立独立董事制度并聘任 3 名独立董事，现结合行业、地区的经济发展水平，并根据公司的实际情况，提议给予公司第一届董事会独立董事每年五万元（税前）的津贴，每年发放一次，该津贴涉及到的相关税由公司代扣代缴。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,727,407 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，无需回避。

（七）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据公司修订后的《安徽豪家管业股份有限公司章程》，公司董事会成员 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。故公司需选举 3 名独立董事。现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，提名韦邦国先生、束晓俊先生、郑旭升先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期均自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会	是否当选
----	------	-----	---------	------

序号			议有效表决权的 比例（%）	
1	关于选举公司第一届董事会独立董事的议案	-	-	是
1.1	选举韦邦国为公司第一届董事会独立董事	53,727,407	100%	是
1.2	选举束晓俊为公司第一届董事会独立董事	53,727,407	100%	是
1.3	选举郑旭升为公司第一届董事会独立董事	53,727,407	100%	是

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
鲍国斌	董事	任职	2024年3月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
韦邦国	独立董事	任职	2024年3月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
束晓俊	独立董事	任职	2024年3月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郑旭升	独立董事	任职	2024年3月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽豪家管业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

安徽豪家管业股份有限公司

董事会

2024年3月25日