

证券代码：430471

证券简称：豪威尔

主办券商：国信证券

## 郑州豪威尔电子科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 8 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：李启海
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 43,447,377 股，占公司有表决权股份总数的 71.80%。

## (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 4 人，董事张臣、高光斌、刘亚飞因个人原因缺

席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李启兵因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报 2023 年财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,447,377 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

不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《公司董事会 2023 年度工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2023 年工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,447,377 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

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《公司监事会 2023 年度工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,447,377 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

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《公司 2023 年度报告》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 17 日于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《公司 2023 年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,447,377 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

不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《公司 2023 年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 17 日于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《公司 2023 年度报告摘要》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,447,377 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

不涉及关联交易事项。

### （六）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，用可分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金 0.60 元（含税），2023 年末分配利润剩余 21,827,816.21 元。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,447,377 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

不涉及关联交易事项。

### （七）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报 2024 年财务预算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,447,377 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

不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计。公司在 2024 年度续聘该事务所为公司审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,447,377 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

不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于向银行申请 2500 万元综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟将郑州豪威尔电子科技有限公司企业信用及房产、郑州市安特电子科技有限公司 6020 平方米的土地使用证、潍坊新视听电子科技有限公司土地和房产作为抵押和担保、向银行申请综合授信额度 2500 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,447,377 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

不涉及关联交易事项。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南文丰律师事务所

(二) 律师姓名：唐建科、张闯麟

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、郑州豪威尔电子科技有限公司 2023 年度股东大会决议。
- 2、河南文丰律师事务所关于郑州豪威尔电子科技有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

郑州豪威尔电子科技有限公司  
董事会

2024 年 5 月 9 日