

证券代码：873248

证券简称：中浩华

主办券商：开源证券

河北中浩华财税服务集团股份有限公司
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 5 月 22 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：董事长赵博昊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 9,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；
- 公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司经营管理和推动业务发展，公司拟变更公司名称，并修订《公司章程》，具体内容如下：

变更前公司名称：河北中浩华财税服务集团股份有限公司

变更后公司名称：中浩华财税服务集团股份有限公司

变更公司名称后，公司证券简称、证券代码保持不变。

本议案内容详见公司 2024 年 05 月 07 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《河北中浩华财税服务集团股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》、《河北中浩华财税服务集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于河北中浩华财税服务集团股份有限公司子公司中浩华孵化服务股份有限公司减资的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司 2024 年 05 月 07 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《河北中浩华财税服务集团股份有限公司关于控股子公司中浩华孵化服务股份有限公司减资的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 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，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《河北中浩华财税服务集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

河北中浩华财税服务集团股份公司

董事会

2024 年 5 月 22 日