

证券代码：873939

证券简称：豪特曼

主办券商：东莞证券

广东豪特曼机床股份有限公司
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27日
- 会议召开地点：广东省东莞市厚街镇厚街环湖路10号2号楼101室公司会议室
- 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：董事长曾俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《广东豪特曼机床股份有限公司章程》的有关规定。

（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31,406,250股，占公司有效表决权股份总数的100%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

列席本次会议的高管包括总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘书等。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2024年5月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东豪特曼机床股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,406,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2024年5月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东豪特曼机床股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,406,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2024年5月10日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东豪特曼机床股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,406,250 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东豪特曼机床股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,406,250 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东豪特曼机床股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,406,250 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2024年5月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东豪特曼机床股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,406,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2024年5月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东豪特曼机床股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,406,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2024年5月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东豪特曼机床股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,406,250 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于制订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东豪特曼机床股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,406,250 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东豪特曼机床股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广东豪特曼机床股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日