

证券代码：870520

证券简称：豪辉科技

主办券商：开源证券

广东豪辉科技股份有限公司  
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 6 月 3 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：董事长彭建科先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东豪辉科技股份有限公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,577,250 股，占公司表决权股份总数的 81.0702%。

#### （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；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向中国银行申请授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

为了确保公司经营发展的资金需要，根据《中华人民共和国公司法》及《广东豪辉科技股份有限公司章程》等相关规定，公司及共同借款人彭建科跟张惠珍拟向中国银行股份有限公司沙田支行申请总额度不超过人民币 2000 万元的授信额度（最终以中国银行股份有限公司沙田支行实际审批的授信额度为准），用于公司生产经营，授信期限 3 年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,577,250 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

公司股东彭建科、张惠珍为夫妻关系，彭建科、彭建望为兄弟关系，张惠珍为东莞市沙田鑫鼎股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，彭建望为东莞市诚达股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，鉴于公司参会股东均为关联股东，不存在损害公司或非关联股东利益的情形，因此无需回避，由出席会议股东参与该议案的表决。

### （二）审议通过《关于终止广东豪辉科技股份有限公司 2024 第一次股票定向发行的议案》

#### 1. 议案内容：

公司分别于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第四次会议审议了《关于〈广东豪辉科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案、《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》、《关

于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。其中《关于〈广东豪辉科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议，其余议案均已经董事会审议通过。

2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈广东豪辉科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案、审议通过《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

上述事宜详见公司在全国中小企业股份系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))于2024年1月15日披露的《广东豪辉科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-001）、《广东豪辉科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-003），2024年2月2日披露的《广东豪辉科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-008）。

上述股票定向发行相关公告发布后，因综合考虑公司实际情况，并与发行对象沟通协商后，决定终止本次股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。本次股票发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损失公司股东的利益。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,577,250 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%。

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

公司股东彭建科、张惠珍为夫妻关系，彭建科、彭建望为兄弟关系，张惠珍为东莞市沙田鑫鼎股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，彭建望为东莞市诚达股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，鉴于公司参会股东均为关联股东，不存在损害公司或非关联股东利益的情形，因此无需回避，由出席会议股东参与该议案的表决。

### 三、备查文件目录

《广东豪辉科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广东豪辉科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日