

证券代码：837053 证券简称：华烁科技 主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司

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 6 月 28 日
- 会议召开地点：湖北省葛店经济技术开发区聚贤路 2 号华烁科技股份有限公司葛店分公司综合楼一楼会议室
- 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：王子宽
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 58 人，持有表决权的股份总数 94,856,639 股，占公司有表决权股份总数的 72.465%。

（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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 9 人，列席 9 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,856,639 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，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,856,639 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，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况和 2024 年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,856,639 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，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《华烁科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,856,639 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，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,856,639 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，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构（包括但不限于 2024 年度财务报表审计及 2024 年公司融资、业务经营

所需的其他事项审计)。详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《华烁科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-008)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,856,639 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，不存在回避表决情形。

(七) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，提名王子宽、余万能、李小定、范和平、刘小成、钱文豪为公司第六届董事会董事正式候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,856,639 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，不存在回避表决情形。

(八) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第五届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，提名王先厚、李翔、赵帆、胡建、熊柏柳、袁明为公司第六届监事会股东代表监事正式候选人，待股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的 3 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期

三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,856,639 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，不存在回避表决情形。

三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

(二) 律师姓名：吕丹丹、齐曼

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《治理规则》《披露规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 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
袁明	监事	任职	2024年6月 28日	2023年年度股 东大会	审议通过
荣家成	监事	离职	2024年6月 28日	2023年年度股 东大会	审议通过

五、 备查文件目录

1、《华烁科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

2、《北京市嘉源律师事务所关于华烁科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

华烁科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日