

证券代码：832685

证券简称：华洋科技

主办券商：东北证券

山西华洋吉禄科技股份有限公司

2024 年第一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 7 月 5 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：董事长李贵生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,019,646 股，占公司有表决权股份总数的 59.7083%。

其中现场出席和授权出席本次股东共计 4 人，持有表决权的股份总数 19,932,211 股，占公司所有表决权股份数的 59.4475%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 87,435 股，占公司有表决权股份总数的 0.2608%。

(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 4 人，董事李志毅因出差缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 6 月 19 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的《山西华洋吉禄科技股份有限公司变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,169,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.8425%；反对股数 18,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.1575%；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

本议案不存在关联交易，无需回避。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	《关于变更募集资金用途的议案》	777,946	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：游晓、罗逢林

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《山西华洋吉禄科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山西华洋吉禄科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日