

证券代码：839258

证券简称：汇兴智造

主办券商：开源证券

广东汇兴精工智造股份有限公司

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 7 月 12 日
- 会议召开地点：公司行政办公楼二楼会议室
- 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：钟辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 41,498,000 股，占公司表决权股份总数的 60.9046%。

(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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈广东汇兴精工智造股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》及相关自律规则要求，公司拟对《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》中关于独立董事制度相关事项进行修订。请见公司于2024年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东汇兴精工智造股份有限公司章程草案（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,498,000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%。

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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则（北交所上市后适用）〉等制度的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》及相关自律规则要求，为落实前述规定，完善公司独立董事相关制度，公司拟对《股东会议事规则（北交所上市后适用）》等制度文件中关于独立董事制度相关事项进行修订。请见公司于2024年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则（北交所上市后适用）（修订稿）》

(公告编号：2024-047)、《董事会议事规则（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-048）、《独立董事工作制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-049）、《关联交易管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-050）、《承诺管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-051）、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-052）、《利润分配管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-053）、《对外担保管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,498,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东汇兴精工智造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

广东汇兴精工智造股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日