

证券代码：873553

证券简称：华成工控

主办券商：东莞证券

深圳市华成工业控制股份有限公司
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 19 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：董事长汤勇
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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 4 人，持有表决权的股份总数 851.8813 万股，占公司有表决权股份总数的 28.3961%。

（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，董事朱波因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监张小芬列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

知到（深圳）营销管理有限公司（下称“知到营销”）自 2023 年 3 月起和公司相继开展营销管理咨询，管理体系建设等合作。朱波博士在合作中展现了高超的管理水平以及敬业精神，因此公司董事会拟提名朱波先生为公司董事候选人。

朱波先生为知到营销的创始人，成为公司董事后即成为公司的关联方。因此新增 2024 年日常性关联交易，2024 年度预计与关联方知到营销发生交易金额不超过 500 万元，交易类型为咨询服务。

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 851.8813 万股，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。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1.0 《关于提名公司董事的议案》

第二届董事会董事程国醒先生已于 2024 年 6 月 25 日辞职，同时辞去了董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市华成工业控制股份有限公司章程》的规定进行董事会董事补选，拟提名朱波先生为公司第二届董事

会董事候选人，任期至第二届董事会任期结束。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1.0	选举朱波为第二 届董事会董事， 任期至第二届董 事会任期结束。	8,518,813	100%	是

三、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
程国 醒	董事	离职	2024 年 7 月 19 日	2024 年第二 次临时股东大会	审议通过
朱波	董事	任职	2024 年 7 月 19 日	2024 年第二 次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《深圳市华成工业控制股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市华成工业控制股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 23 日