

证券代码：872512

证券简称：华兴科技

主办券商：长江承销保荐

湖北华兴机械科技股份有限公司

2024 年第三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 9 月 3 日
- 会议召开地点：湖北省京山经济开发区永兴大道 9 号湖北华兴机械科技股份有限公司四楼会议室。
- 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：董华林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 25,736,548 股，占公司有表决权股份总数的 96.03%。

（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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2024 年 8 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,736,548 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2024 年半年度权益分派方案议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2024 年 8 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,736,548 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

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理 2024 年半年度权益分派相关事宜议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年半年度权益分派相关事宜。包括但不限于：

- (1) 权益分派工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 权益分派工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 权益分派工作备案及股东变更登记工作；
- (4) 公司章程变更；
- (5) 权益分派完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (6) 与权益分派相关的其他一切事宜。

(7) 本次权益分派授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,736,548 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《湖北华兴机械科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

湖北华兴机械科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日