

证券代码：836708

证券简称：中裕广恒

主办券商：长江承销保荐

## 中裕广恒科技股份有限公司

## 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 9 月 4 日
- 会议召开地点：公司四楼一号会议室
- 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：孙晓乐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中裕广恒科技股份有限公司章程》的规定，所做协议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 39,469,392 股，占公司表决权股份总数的 77.98%。

## (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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

#### 4. 公司其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权》议案

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2024-020）。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 39,469,392 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 三、备查文件目录

《中裕广恒科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

中裕广恒科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日