

证券代码：833693

证券简称：华邦精工

主办券商：国融证券

威海华邦精密工业股份有限公司

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 7 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长 庄华传
- 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 7 人，持有表决权的股份总数 26,387,500 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《威海华邦精密工业股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,387,500 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）审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《威海华邦精密工业股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,387,500 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）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《威海华邦精密工业股份有限公司2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,387,500 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

《威海华邦精密工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

威海华邦精密工业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 7 日