

证券代码：873804

证券简称：华鸿科技

主办券商：国信证券

## 天津华鸿科技股份有限公司

## 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 11 日
- 会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航空路 278 号 B 座 A01 公司第一会议室
- 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：董事长崔成哲先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 35,025,063 股，占公司有表决权股份总数的 69.81%。

## (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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 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《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 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《公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-036）。

#### 2. 议案表决结果：

出席本次大会股东以投票表决方式逐项表决，大会以 35,025,063 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%，通过该议案。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《天津华鸿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

天津华鸿科技股份有限公司  
董事会  
2024 年 9 月 11 日