

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2024-056

转债代码：127041

转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

现场会议：2024年9月11日15:00，会期半天；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024年9月11日9:15—15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统网络投票：2024年9月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 现场会议召开地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室。

3. 投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

4. 会议召集人和主持人：公司第五届董事会召集，董事长李茂洪先生主持。

5. 本次会议符合有关法律、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

1. 股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东124人，代表股份225,919,320股，占公司总股份的53.2539%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份166,298,729股，占公司总股份的39.2001%。通过网络投票的股东120人，代表股份59,620,591股，占公司总股份的14.0538%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东115人，代表股份4,206,879股，占公司总股份的0.9917%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东115人，代表股份4,206,879股，占公司总股份的0.9917%。

2. 公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席会议，国浩律师（深圳）事务所律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于董事会提议向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》

总表决情况：

同意224,587,858股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4219%；反对1,262,522股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5589%；弃权43,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0192%。

其中，中小投资者表决情况：

同意2,900,897股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.9560%；反对1,262,522股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的30.0109%；弃权43,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份

总数的1.0331%。

股东蒋秀琴为公司可转换公司债券持有人已回避表决，回避表决股数25,480股。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；

2. 见证律师姓名：余平、潘焱；

3. 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《2024年第一次临时股东大会决议》；

2. 《国浩律师（深圳）事务所关于广州弘亚数控机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2024年9月12日