

证券代码：873222

证券简称：汇达印通

主办券商：西南证券

河南汇达印通科技股份有限公司 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10日
- 会议召开地点：长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧公司会议室
- 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：河南汇达印通科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：张朝阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《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50,000,000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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股子公司生产线增加投资预算》

1. 议案内容：

根据战略规划及经营发展的需要，河南汇达印通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司河南瑞沣铝业有限公司（以下简称“瑞沣铝业”）2023年下半年于河南省许昌市长葛市大周镇西昌路北段西侧投资新建铝板材熔炼及压延加工的相关生产设备，并于2023年9月28日发布的2023-027号公告中预计了投资金额9,000万元。截至2024年7月31日，上述生产设备已投资83,422,309.84元，现公司需将预计投资金额增加至15,000万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数50,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

经与会股东签字确认的《河南汇达印通科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；

河南汇达印通科技股份有限公司

董事会

2024年9月12日