

证券代码：839258

证券简称：汇兴智造

主办券商：开源证券

## 广东汇兴精工智造股份有限公司

## 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 12 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：钟辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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》的有关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 41,498,000 股，占公司表决权股份总数的 60.9046%。

## (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 8 人，列席 8 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《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》第二百二十条第（一）项的规定，在《公司章程》规定的事项或者内容与《公司法》或有关法律、行政法规修改后的规定不符时，公司应当修改《公司章程》。《中华人民共和国公司法》（2023 修订）于 2024 年 7 月 1 日开始实施。现公司根据《公司法》（2023 修订）相关规定对《公司章程》进行修订。请见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东汇兴精工智造股份有限公司章程（修订版）》（公告编号：2024-066）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,498,000 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%。

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。

### （二）审议通过《关于拟修订公司股东会议事规则、董事会议事规则及相关管理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司制度建设，提高公司内控管理的科学化、规范化和效能，结合公司实际情况，根据《公司法》（2023 修订）相关规定对公司股东会议事规则、董事会议事规则及相关管理制度文件进行修订。本次修订的具体制度文件包括：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《利润分配管理

制度》。请见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东汇兴精工智造股份有限公司股东大会议事规则（修订版）》（公告编号：2024-067）、《广东汇兴精工智造股份有限公司董事会议事规则（修订版）》（公告编号：2024-068）、《广东汇兴精工智造股份有限公司关联交易管理制度（修订版）》（公告编号：2024-071）、《广东汇兴精工智造股份有限公司利润分配管理制度（修订版）》（公告编号：2024-070）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,498,000 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《关于拟修订公司监事会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司制度建设，提高公司内控管理的科学化、规范化和效能，结合公司实际情况，根据《公司法》（2023 修订）相关规定对公司监事会议事规则进行修订。请见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东汇兴精工智造股份有限公司监事会议事规则（修订版）》（公告编号：2024-069）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,498,000 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

《广东汇兴精工智造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

广东汇兴精工智造股份有限公司

董事会

2024年9月13日