

证券代码：874208

证券简称：华翔科技

主办券商：招商证券

## 华翔翔能科技股份有限公司

## 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 16 日
- 会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓大道西 588 号长沙芯城科技园 5 栋 4 楼公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：公司董事长李文芳先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 26 人，持有表决权的股份总数 79,999,404 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。

## (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 7 人，列席 7 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《关于聘任肖实强先生为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月30日在中小企业股份转让系统指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《第二届监事会第四次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数79,999,404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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

### （二）审议通过《关于公司2024年半年度权益分派的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月30日在中小企业股份转让系统指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数79,999,404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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期       | 会议名称           | 生效情况 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 肖实强 | 监事 | 任职   | 2024年9月16日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

- 1、《2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

华翔翔能科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日