

证券代码：839796

证券简称：唐山华熠

主办券商：方正承销保荐

唐山华熠实业股份有限公司

2024 年第三次临时股东会决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“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：董事长苏永春
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 81,452,239 股，占公司表决权股份总数的 85.92%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

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《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

修订前	修订后
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 由代表公司执行公司事务的董事担任公司的法定代表人。

上述变更尚需进行工商登记，具体情况以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,452,239 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和拟修订后的《公司章程》第七条规定，“由代表公司执行公司事务的董事担任公司的法定代表人”，选举苏淑博为代表公司执行公司事务的董事，公司法定代表人拟由苏永春变更为苏淑博。

上述变更尚需进行工商登记，具体情况以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,452,239 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《唐山华熠实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议决议》

唐山华熠实业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日