

证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：世纪证券

华尔科技集团股份有限公司 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 14 日
- 会议召开地点：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：华尔科技集团股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长 KENNETH ONG 先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-047），本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 23,000 万股，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；
- 公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订华尔科技集团股份有限公司章程的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》的出台以及公司实际管理的需要，公司决定修改现有章程。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订华尔科技集团股份有限公司治理制度的议案》

1、议案内容：

根据公司实际管理的需要以及《中华人民共和国公司法（2023 修订）》的出台，公司决定修改部分治理制度，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号 2024-050）；《利润分配管理制度》（公告编号 2024-051）；《关联交易管理制度》（公告编号 2024-052）；《董事会议事规则》（公告编号 2024-053）；《对外投资管理制度》（公告编号 2024-054）；《股东会议事规则》（公告编号 2024-055）；《对外担保管理制度》（公告编号 2024-056）；《监事会议事规则》（公告编号 2024-057）；《投资者关系管理制度》（公告编号 2024-058）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司审计机构的议案》

1、议案内容：

根据公司实际管理的需要，现决定终止与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）合作，聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年的审计机构，聘期 1 年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于追认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》

1、议案内容：

公司作为代扣代缴义务人，为控股股东王氏控股有限公司(以下简称“王氏控股”)代缴分红产生的企业所得税及滞纳金 1,378,756.87 元。公司代缴上述资金后，由王氏控股向公司偿还，并按不低于银行同期利率计算并支付资金占用利息。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 2115.0802 万股，占出席本次股东会非关联股东中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

本议案涉及关联交易事项，应回避的关联股东名称为王氏控股、海宁九果投资管理合伙企业（有限合伙）。

三、备查文件目录

华尔科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议

华尔科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日