

证券代码：873950

证券简称：哈德胜

主办券商：国信证券

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

2024 年第二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 10 月 10 日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长文莲女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，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 7 人，持有表决权的股份总数 49,250,462 股，占公司有效表决权股份总数的 78.81%。

(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；

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《关于董事会换届选举暨提名公司第三届非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名文莲、张占平、孙世荣、郝飞为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,250,462 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈学贤、王军、徐锋睿为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,250,462 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名王祥、霍灿广为第三届监事会非职工代表监事候选人，待 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,250,462 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

本议案不涉及回避表决情况。

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
----	----	------	------	------	------

文莲	董事	任职	2024年10月10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张占平	董事	任职	2024年10月10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
孙世荣	董事	任职	2024年10月10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郝飞	董事	任职	2024年10月10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈学贤	独立董事	任职	2024年10月10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王军	独立董事	任职	2024年10月10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
徐锋睿	独立董事	任职	2024年10月10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
霍灿广	监事	任职	2024年10月10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王祥	监事	任职	2024年10月10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
蒋培登	独立董事	离职	2024年10月10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字并加盖公章的2024年第二次临时股东大会决议。

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

董事会

2024年10月11日