

证券代码：839773

证券简称：恒利来

主办券商：中泰证券

厦门恒利来实业股份有限公司
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 12 月 2 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：董事会
- 会议主持人：董事长曾焕炳
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，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 6 人，持有表决权的股份总数 11,005,000 股，占公司表决权股份总数的 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 4 人，董事赖如宏因工作安排原因缺席；
- 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《关于转让全资子公司股权的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，拟转让公司持有的全资子公司厦门市瑞恒伟业信息科技有限公司 100%股权给谢如丽，转让金额 749,736.50 元。本次转让完成后，公司对其的持股比例为 0%，无权决定其财务和经营政策，因此不再纳入公司合并报表范围内。谢如丽不是公司关联方，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次转让的具体内容以最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,005,000 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

出席会议的股东与该事项无关联关系，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门恒利来实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

厦门恒利来实业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日