

证券代码：873553

证券简称：华成工控

主办券商：东莞证券

深圳市华成工业控制股份有限公司
2024 年第三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 10 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：董事长汤勇
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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 4 人，持有表决权的股份总数 851.8813 万股，占公司有表决权股份总数的 28.3961%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监陈宏玲列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市华成工业控制股份有限公司章程》的规定，深圳市华成工业控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东大会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，提请股东大会授权董事会决定审计费用事宜，并授权公司管理层办理具体签约等事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 851.8813 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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司日常经营需要，2025 年度预计与关联方伯朗特机器人股份有限公司发生交易金额不超过 12000 万元，交易类型为销售产品。

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 851.8813 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

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联方回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）《深圳市华成工业控制股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

深圳市华成工业控制股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日