

证券代码：873760

证券简称：华兴股份

主办券商：民生证券

汕头华兴冶金设备股份有限公司

2024年第四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27日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：余京鹏董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数62,478,500股，占公司有表决权股份总数的84.8512%。

(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；
- 全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向招商银行厦门分行申请 6000 万元授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2024-063)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,478,500 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

本议案无须回避表决。

(二) 审议通过《关于向中国农业银行申请银行授信融资及关联方提供连带责任保证的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2024-063)、《关联交易的公告》(公告编号：2024-069)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,902,500 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

本议案涉及事项为关联交易，关联股东余京鹏、余克事、余扬楷、刘梦璋回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,258,759 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

本议案涉及事项为关联交易，关联股东余京鹏、余克事、余扬楷、刘梦璋、李立鸿、余琼斌、谢春娜、陈志坚回避表决。

三、备查文件目录

《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

汕头华兴冶金设备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日