

证券代码：839258

证券简称：汇兴智造

主办券商：开源证券

## 广东汇兴精工智造股份有限公司

## 2025 年第一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：2025 年 1 月 16 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：公司董事会
- 会议主持人：钟辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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，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 43,242,000 股，占公司有效表决权股份总数的 63.46%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## (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 8 人，列席 6 人，董事李福生，刘祚时因公出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于当前资本市场政策环境，在对公司的现阶段业务和财务情况，以及公司未来战略发展规划进行了充分审慎评估的基础上，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请，并撤回相关申请材料。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,042,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.91%；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 2,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.09%。

中小股东单独计票表决结果：同意 3,000,000 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 57.69%；反对 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 2,200,000 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 42.31%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
议案一	关于拟终止向	3,000,000	57.69%	0	0%	2,200,000	42.31%

不特定合格投资者公开发行业股票并在北京证券交易所上市申请的议案							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所
- (二) 律师姓名：王宁、程江超
- (三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

### 四、备查文件目录

《广东汇兴精工智造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

广东汇兴精工智造股份有限公司  
董事会

2025 年 1 月 20 日