

证券代码：874233

证券简称：华茂精密

主办券商：天风证券

广东华茂精密制造股份有限公司 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 3 月 5 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：董事长李伟华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 34,505,033 股，占公司表决权股份总数的 99.64%。

（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；
- 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《关于提名并选举郑志爽先生为公司非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会于近日收到监事黄伟丰先生提交的书面辞职报告，黄伟丰先生因个人原因申请辞去公司第一届监事会股东代表监事职务。为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司股东提名郑志爽先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任职期限至第一届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,505,033 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，无需回避表决。

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
黄伟丰	监事	离职	2025 年 3 月 5 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
郑志爽	监事	任职	2025 年 3 月 5 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东华茂精密制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广东华茂精密制造股份有限公司

董事会

2025年3月5日