

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

### 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

汕头华兴冶金设备股份有限公司定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-023。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2025 年 4 月 29 日，公司董事会收到单独持有 36.8096%股份的股东余京鹏书面提交的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，提请在 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，自股东大会审议通过本议案之日起，监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使；《汕头华兴冶金设备股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时根据《公司法》等规定对《公司章程》的相关条款作出相应修订，同步修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等管理制度的

相关规定。

附：《汕头华兴冶金设备股份有限公司章程》

《汕头华兴冶金设备股份有限公司股东会议事规则》

《汕头华兴冶金设备股份有限公司董事会议事规则》

《汕头华兴冶金设备股份有限公司对外投资管理制度》

《汕头华兴冶金设备股份有限公司对外担保管理制度》

《汕头华兴冶金设备股份有限公司关联交易管理制度》

《汕头华兴冶金设备股份有限公司投资者关系管理制度》

《汕头华兴冶金设备股份有限公司利润分配管理制度》

《汕头华兴冶金设备股份有限公司承诺管理制度》

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东余京鹏符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东余京鹏提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 备查文件目录

《汕头华兴冶金设备股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》

股东余京鹏提交的《关于提请华兴股份 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》

汕头华兴冶金设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日