

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2023-100

重庆市泓禧科技股份有限公司

2023 年第二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

- 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长谭震
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2023-094），本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（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 57,616,999 股，占公司有表决权股份总数的 77.8533%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议；
- 4.北京德和衡（上海）律师事务所赵伟、梁文峰。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-080）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,616,899 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占出席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《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-081）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,616,899 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占出席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。

(三) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《承诺管理制度》(公告编号: 2023-082)。

2. 议案表决结果:

同意股数 57,616,799 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%; 反对股数 200 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《募集资金管理制度》(公告编号: 2023-083)。

2. 议案表决结果:

同意股数 57,616,799 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%; 反对股数 200 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《投资者关系管理制度》(公告编号: 2023-084)。

2. 议案表决结果:

同意股数 57,616,799 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%;

反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-085）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,616,799 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-086）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,616,799 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-087）。

2. 议案表决结果：

同意股数57,616,799股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2023-089）。

2. 议案表决结果：

同意股数57,616,799股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-090）。

2. 议案表决结果：

同意股数57,616,799股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2023-091）。

2.议案表决结果：

同意股数57,616,799股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：赵伟、梁文峰

(三) 结论性意见

- 1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
- 2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
- 3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《重庆市泓禧科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

《北京德和衡（上海）律师事务所关于重庆市泓禧科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2023年11月15日