

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2021-019

咸亨国际科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年9月6日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市下城区兴业街27号咸亨国际应急装备中心

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	311,305,814
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	77.8245

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长王来兴主持会议。全体董事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公

司法》及《公司章程》的规定。北京国枫律师事务所现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 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、财务总监兼董事会秘书邹权先生出席了会议；副总经理阮萍女士、俞航杰先生、冯正浩先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	311,305,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	311,305,814	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》	19,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：朱婧捷、姚诗卉

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

咸亨国际科技股份有限公司
2021年9月7日