

证券代码：688629

证券简称：华丰科技

公告编号：2023-025

四川华丰科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年12月28日

(二) 股东大会召开的地点：四川省绵阳市经开区三江大道118号华丰科技会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	238,934,645
普通股股东所持有表决权数量	238,934,645
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.8304
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.8304

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨艳辉先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定。

(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，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书蒋道才先生现场出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 **议案名称：**关于变更 2023 年度审计机构的议案

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 (%)
普通股	238,934,645	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 **议案名称：**关于与四川长虹集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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 (%)
普通股	46,881,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 **议案名称：**关于修订《公司章程》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 (%)
普通股	238,934,645	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、**议案名称：**关于修订《股东大会议事规则》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 (%)
普通股	238,934,645	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、**议案名称：**关于修订《董事会议事规则》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 (%)
普通股	238,934,645	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、**议案名称：**关于修订《利润分配管理制度》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 (%)
普通股	238,934,645	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、**议案名称：**关于修订《关联交易管理制度》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 (%)
普通股	238,934,645	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、**议案名称：**关于修订《对外担保管理制度》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 (%)
普通股	238,934,645	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、**议案名称：**关于修订《累积投票制实施细则》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 (%)
普通股	238,934,645	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、**议案名称：**关于修订《募集资金管理制度》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 (%)
普通股	238,934,645	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、**议案名称：**关于修订《独立董事工作制度》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 (%)
普通股	238,934,645	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于变更 2023 年度审计机构的议案	46,881,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于与四川长虹集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	46,881,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次会议审议的议案 3 为特别表决议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、本次会议审议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

4、本次会议涉及关联股东回避表决的议案：议案 2。议案 2 的关联股东包括四川长虹电子控股集团有限公司、四川长虹创新投资有限公司、四川电子军工集团有限公司，均对议案 2 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李许峰、吴斯尼

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日