

证券代码：001209

证券简称：洪兴股份

公告编号：2023-032

## 广东洪兴实业股份有限公司 2023 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示

- 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
- 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 15:00 开始，会期半天。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30, 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15-下午 15:00。

2、会议地点：广东省广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：第二届董事会

5、会议主持人：郭梧文董事长

6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

### 二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 6 名，所持（代表）股份 77,068,645 股，占公司表决权股份总数的 58.5972%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）共 6 名，所持（代表）股份 77,068,645 股，占公司表决权股份总数的 58.5972%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（代理人）共 0 名，所持（代表）股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共 0 名，所持（代表）股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。北京市中伦（广州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

### **三、议案审议和表决情况**

本次股东大会采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：

#### **1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案**

##### **总表决结果：**

同意 77,068,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

#### **2、关于《续聘 2023 年度审计机构》的议案**

##### **总表决结果：**

同意 77,068,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

#### **四、律师出具的法律意见**

北京市中伦（广州）律师事务所律师黄贞、常梦到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

#### **五、备查文件**

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会章的股东大会会议决议；
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东洪兴实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日