

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2021-064

东莞市华立实业股份有限公司董事会 2021 年第一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 8 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	110,205,600
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（%）	53.3232

(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，由董事长谭洪汝先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。本次会议以现场会议方式召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》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，出席 9 人，其中董事谢劭庄女士、王洋先生，独立董事秋天先生以通讯方式出席会议；

- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司总裁谭洪汝先生出席会议；副总裁卢旭球先生、谢志昆先生、王堂新先生、副总裁兼董事会秘书钟科先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订〈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(%)
A 股	110,205,200	99.9996	400	0.0004	0	0

- 2、 议案名称：《关于续聘 2021 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(%)
A 股	110,205,200	99.9996	400	0.0004	0	0

- 3、 议案名称：《关于拟向下属子公司融资提供担保的议案》

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	110,205,200	99.9996	400	0.0004	0	0

(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	《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	0	0	400	100	0	0
2	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	0	0	400	100	0	0
3	《关于拟向下属子公司融资提供担保的议案》	0	0	400	100	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1 和议案 3 为股东大会特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(广州)律师事务所
律师：梁健嵩、刘杰

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

东莞市华立实业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日