

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2024-020

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2024 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法律责任。

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：2024 年 3 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅 N 座 9 楼

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	40,228,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	30.7003

(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，公司董事长罗旭先生主持，会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 7 人，出席 7 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司总裁、董事会秘书罗旭先生出席本次会议；公司首席财务官贺德勇先生、副总裁黄超先生、常务副总裁生敏先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于新增为全资及控股子公司提供担保的议案》

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	40,228,000	100	0	0	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	《关于新增为全资及控股子公司提供担保的议案》	293,100	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 1 以特别决议通过，获得出席本次股东大会股东（股东代理人）所持有表决权股份的 2/3 以上通过。
- 3、 议案 1 对中小投资者单独计票，中小股东（持股 5% 以下）表决情况中，未包括现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（南京）律师事务所

律师：胡司亚、王一帆

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年第一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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的议案合法有效。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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