

证券代码：838837

证券简称：华原股份

主办券商：国海证券

## 广西华原过滤系统股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 29 日
2. 会议召开地点：通讯会议不设固定会议场所，会议主会场在广西华原过滤系统股份有限公司五楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯方式出席会议并完成投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长邓福生先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 113,734,527 股，占公司表决权股份总数的 88.26%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案 (修订后)》(公告编号：2022-180)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,734,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广西华原过滤系统股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日