

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：开源证券

河北华通科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长蔡志强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 104,910,442 股，占公司有效表决权股份总数的 91.2547%

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘公司 2022 年年度审计机构的议案》；

1. 议案内容：

为保证审计业务的连贯性，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，期限一年。

具体内容详见公司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）披露的《河北华通科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,910,442 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(二) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

1. 议案内容：

为完善公司的法人治理制度，更好地保障投资者利益，现根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号-募集资金管理》等规定，对《河北华通科技股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

修订后的募集资金管理制度详见公司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）披露的《河北华通科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,910,442 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《河北华通科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

河北华通科技股份有限公司

董事会

2023年3月28日