

证券代码：603855

证券简称：华荣股份

公告编号：2023-032

华荣科技股份有限公司

关于2023年第一次临时股东大会取消部分议案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2023年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2023年10月13日

3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603855	华荣股份	2023/10/9

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

2、取消议案原因

公司原拟通过吸收合并的方式依法继承福建宝途建筑工程有限公司的全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务，以实现资源整合、优化治理结构、减少运营成本、提高运营效率的目的。故公司于 2023 年 9 月 21 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2023-028）。现因客观情况发生变化，结合公司经营规划，经审慎研究，公司决定终止本次吸收合并事宜。

三、 除了上述取消议案外，于 2023 年 9 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 10 月 13 日 13 点 00 分
召开地点：上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日
至 2023 年 10 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
2	《关于〈华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过。相关决议公告及文件已于 2023 年 9 月 22 日按照规定和要求在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

2、特别决议议案：议案一、议案二、议案三

上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案一、议案二、议案三

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案一、议案二、议案三

应回避表决的关联股东名称：拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

华荣科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 11 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

华荣科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 10 月 13 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
2	《关于〈华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。