

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2023-039

广州华研精密机械股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情况；
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间

(1)现场会议：2023 年 10 月 13 日(星期五)14:30。

(2)网络投票：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司二楼 203 会议室

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长包贺林先生

6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 90,000,000 股，占上市公司总股份的 75.0000%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 90,000,000 股，占上市公司总股份的 75.0000%。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 4,266,900 股，占上市公司总股份的 3.5557%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 4,266,900 股，占上市公司总股份的 3.5557%。

通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

3. 公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

4. 见证律师以视频的方式出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举包贺林先生为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：得票数 90,000,000 票，占出席会议所有股东所持股份的 100%。

其中，中小股东的表决情况：得票数 4,266,900 票，占出席会议的中小股东所持股份的 100%。

本议案获得通过，包贺林先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.02 选举温世旭先生为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：得票数 90,000,000 票，占出席会议所有股东所持股份的 100%。

其中，中小股东的表决情况：得票数 4,266,900 票，占出席会议的中小股东所持股份的 100%。

本议案获得通过，温世旭先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.03 选举李敏怡女士为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：得票数 90,000,000 票，占出席会议所有股东所持股份的 100%。

其中，中小股东的表决情况：得票数 4,266,900 票，占出席会议的中小股东所持股份的 100%。

本议案获得通过，李敏怡女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.04 选举刘伟波先生为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：得票数 90,000,000 票，占出席会议所有股东所持股份的 100%。其中，中小股东的表决情况：得票数 4,266,900 票，占出席会议的中小股东所持股份的 100%。

本议案获得通过，刘伟波先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

2.01 选举卢勇先生为公司第三届董事会独立董事

表决情况：得票数 90,000,000 票，占出席会议所有股东所持股份的 100%。

其中，中小股东的表决情况：得票数 4,266,900 票，占出席会议的中小股东所持股份的 100%。

本议案获得通过，卢勇先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.02 选举易兰女士为公司第三届董事会独立董事

表决情况：得票数 90,000,000 票，占出席会议所有股东所持股份的 100%。

其中，中小股东的表决情况：得票数 4,266,900 票，占出席会议的中小股东所持股份的 100%。

本议案获得通过，易兰女士当选为公司第三届董事会独立董事。

2.03 选举林旭东先生为公司第三届董事会独立董事

表决情况：得票数 90,000,000 票，占出席会议所有股东所持股份的 100%。

其中，中小股东的表决情况：得票数 4,266,900 票，占出席会议的中小股东所持

股份的 100%。

本议案获得通过，林旭东先生当选为公司第三届董事会独立董事。

3. 审议通过《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举林勇波先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决情况：得票数 90,000,000 票，占出席会议所有股东所持股份的 100%。

其中，中小股东的表决情况：得票数 4,266,900 票，占出席会议的中小股东所持股份的 100%。

本议案获得通过，林勇波先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

3.02 选举袁杰红女士为公司第三届监事会非职工代表监事

表决情况：得票数 90,000,000 票，占出席会议所有股东所持股份的 100%。

其中，中小股东的表决情况：得票数 4,266,900 票，占出席会议的中小股东所持股份的 100%。

本议案获得通过，袁杰红女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王士龙律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告！

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日