

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2023-015

重庆市泓禧科技股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 1 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长谭震
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 1 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2023-005），本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 58,166,118 股，占公司有效表决权股份总数的 78.5953%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数

100股，占公司表决权股份总数的0.0001%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事9人，出席9人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议；
- 4.北京德和衡（上海）律师事务所赵伟、梁文峰。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年1月4日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,292,252 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东常熟市泓博通讯技术股份有限公司为关联方，对本议案回避表决。

(二) 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年1月4日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占出席本次股东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）审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年1月4日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：

同意股数58,166,018股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占出席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。

（四）累积投票议案表决情况

1.议案内容

鉴于公司第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名谭震先生、颜红方先生、郭光华先生、宋骧飏先生、王波女士及王燕妮女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，董事会提名李定清先生、徐以祥先生、叶明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，监事会提名许岩女士和董清波女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于2023年1月5日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-003）及2023年1月4日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2023-004）。

2.关于选举董事会非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.1	选举谭震先生为董事会非独立董事	58,166,018	99.9998%	当选
2.2	选举颜红方先生为董事会非独立董事	58,166,018	99.9998%	当选
2.3	选举郭光华先生为董事会非独立董事	58,166,018	99.9998%	当选
2.4	选举宋骤飏先生为董事会非独立董事	58,166,018	99.9998%	当选
2.5	选举王波女士为董事会非独立董事	58,166,018	99.9998%	当选
2.6	选举王燕妮女士为董事会非独立董事	58,166,018	99.9998%	当选

3.关于选举董事会独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.1	选举李定清先生为董事会独立董事	58,166,018	99.9998%	当选
3.2	选举徐以祥先生为董事会独立董事	58,166,018	99.9998%	当选
3.3	选举叶明先生为董事会独立董事	58,166,018	99.9998%	当选

4.关于选举监事会非职工代表监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
------	------	-----	------------------	------

4.1	选举许岩女士为监事会非职工代表监事	58,166,018	99.9998%	当选
4.2	选举董清波女士为监事会非职工代表监事	58,166,018	99.9998%	当选

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》	6,337,252	100%	0	0%	0	0%
2	《关于拟对全资子公司增资的议案》	6,337,152	99.9984%	100	0.0016%	0	0%

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.1	选举谭震先生为董事会非独立董事	6,337,152	99.9984%	当选
2.2	选举颜红方先生为董事会非独立董事	6,337,152	99.9984%	当选
2.3	选举郭光华先生为董事会非独立董事	6,337,152	99.9984%	当选

2.4	选举宋骤飏先生为 董事会非独立董事	6,337,152	99.9984%	当选
2.5	选举王波女士为董 事会非独立董事	6,337,152	99.9984%	当选
2.6	选举王燕妮女士为 董事会非独立董事	6,337,152	99.9984%	当选
3.1	选举李定清先生为 董事会独立董事	6,337,152	99.9984%	当选
3.2	选举徐以祥先生为 董事会独立董事	6,337,152	99.9984%	当选
3.3	选举叶明先生为董 事会独立董事	6,337,152	99.9984%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：赵伟、梁文峰

(三) 结论性意见

- 1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
- 2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
- 3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
谭震	董事	任职	2023年1月 19日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
颜红方	董事	任职	2023年1月 19日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
郭光华	董事	任职	2023年1月 19日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

宋骤飏	董事	任职	2023年1月 19日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
王波	董事	任职	2023年1月 19日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
王燕妮	董事	任职	2023年1月 19日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
李定清	独立董事	任职	2023年1月 19日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
徐以祥	独立董事	任职	2023年1月 19日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
叶明	独立董事	任职	2023年1月 19日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
许岩	监事	任职	2023年1月 19日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
董清波	监事	任职	2023年1月 19日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

《北京德和衡（上海）律师事务所关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 20 日