

证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2023-053

广西华原过滤系统股份有限公司

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 8 月 4 日
2. 会议召开地点：现场会议在公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
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、合章程性说明：

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 14 人，持有表决权的股份总数 114,413,609 股，占公司有表决权股份总数的 75.41%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 40,833,609 股，占公司有表决权股份总数的 26.92%。

（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；
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《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 114,413,609 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占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。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 114,413,609 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所
- (二) 律师姓名：尤存国、冯恺
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席及列席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《广西华原过滤系统股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 8 月 7 日