

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2023-145

昆明理工恒达科技股份有限公司

2023 年第四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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事朱承亮先生（董事长郭忠诚先生因其他工作事务不能主持会议，由半数以上董事推举董事朱承亮先生主持。）
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 58,721,332 股，占公司有效表决权股份总数的 54.0753%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 9,026,878 股，占公司有效表决权股份总数的 8.3127%。

（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. 公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司昆工恒达(云南)新能源科技有限公司拟增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

经昆明理工恒达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议审议通过《关于设立全资子公司投资建设陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目的议案》，公司于 2023 年 3 月 7 日设立了全资子公司“昆工恒达(云南)新能源科技有限公司”(以下简称“陆良子公司”)作为实施主体投资建设陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目(以下简称“陆良项目”)，项目计划总投资约 4 亿元。陆良子公司注册资本 3000 万元(已于 3 月 22 日实缴到位)，为了满足项目建设需要，公司拟以现金方式向陆良子公司增资 17,000 万元，其中以公司向陆良子公司提供的不超过 10,000 万元借款转增注册资本(最终的借款转增注册资本的金额以股东大会审议通过之日的借款余额为准)，其他部分出资以公司自有资金不晚于 2024 年 12 月 31 日投入，本次增资完成后，陆良子公司注册资本将由 3,000 万元增加至 20,000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,721,032 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德恒(昆明)律师事务所
- (二) 律师姓名：杨敏律师、李妍律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》；

（二）《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日