

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2023-034

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、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形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年9月12日下午2:30分。

（2）网络投票时间：2023年9月12日—2023年9月12日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月12日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月12日上午9:15至2023年9月12日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：珠海市吉大石花西路167号西九大厦十八楼会议室；

3、会议召集人：公司董事会；

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式；

5、会议主持人：公司董事长王青运女士；

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程和相关法律法规的规定，会议合法有效。

（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和股东代表共 6 人，代表股份 166,877,100 股，占上市公司总股份的 41.2042%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 159,690,000 股，占上市公司总股份的 39.4296%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 7,187,100 股，占上市公司总股份的 1.7746%。

2、中小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 7,187,100 股，占上市公司总股份的 1.7746%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 7,187,100 股，占上市公司总股份的 1.7746%。

3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 166,847,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823%；反对 29,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0177%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 7,157,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5882%；反对 29,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4118%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 166,851,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844%；反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意 166,851,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844%；反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 166,847,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823%；反对 29,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0177%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

2、北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二三年九月十三日