

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2023-081

## 山东汉鑫科技股份有限公司

### 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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘文义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 31,951,071.00 股，占公司表决权股份总数的 68.71%。

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 12,000 股，占公司表决权股份总数的 0.0251%。

##### （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 7 人，出席 7 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本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

### 1. 议案内容：

具体制度已披露于北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>):

- 1、《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号: 2023-074);
- 2、《投资者关系管理制度》(公告编号: 2023-075);
- 3、《对外投资管理制度》(公告编号: 2023-076);
- 4、《募集资金管理制度》(公告编号: 2023-077);
- 5、《信息披露事务管理制度》(公告编号: 2023-078)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,939,071.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9624%;  
反对股数 12,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0376%;弃权股数 0  
股,占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。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名: 王阳光

(三) 结论性意见

公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

## 四、备查文件目录

- 1、《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日