

证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2024-010

广西华原过滤系统股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 20 日
- 会议召开地点：现场会议在公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长邓福生先生
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 105,985,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.86%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,860,000 股，占公司有表决权股份总数的 21.66%。

（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《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

公司及下属全资、控股子公司日常生产经营的需要，对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,865,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

关联股东广西玉柴机器集团有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于选举谭梅洁女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

2024 年 1 月 17 日，公司监事会收到李豪先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟选举谭梅洁女士为公司监事，任职自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,985,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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）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
（一）	关于公司 2024 年度 日常性关 联交易预 计的议案	5,000	100%	0	0%	0	0%

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

（一）《广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

（二）《万商天勤(上海)律师事务所关于广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日