

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2022-085

重庆市泓禧科技股份有限公司

2022 年第三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：2022 年 7 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长谭震
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2022-083），本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数为 58,166,218 股，占公司有表决权股份总数的 78.5954%。

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 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。

(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 8 人，出席 8 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；
公司部分高级管理人员列席会议。
- 4.北京德和衡（上海）律师事务所赵伟、田博文。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名颜红方为公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名颜红方为公司非独立董事候选人。任职期限自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-058）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-064）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,166,218 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2022-065）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 200 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.000%。

3.回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-067）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 200 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-068）。

2.议案表决结果:

同意股数 58,166,018 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%; 反对股数 200 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《投资者关系管理制度》(公告编号: 2022-069)。

2.议案表决结果:

同意股数 58,166,018 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%; 反对股数 200 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号: 2022-070)。

2.议案表决结果:

同意股数 58,166,018 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%; 反对股数 200 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《利润分配管理制度》(公告编号: 2022-071)。

2.议案表决结果:

同意股数 58,166,218 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%; 反对股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关联交易管理制度》(公告编号: 2022-072)。

2.议案表决结果:

同意股数 58,166,018 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%; 反对股数 200 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

无

(十) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《对外担保管理制度》(公告编号: 2022-073)。

2.议案表决结果:

同意股数 58,166,018 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%; 反对股数 200 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%; 弃权股数

0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

无

（十一）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-074）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

无

（十二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-075）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

无

（十三）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《董事会制度》(公告编号: 2022-077)。

2.议案表决结果:

同意股数 58,166,018 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%;
反对股数 200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%;弃权股数
0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

无

(十四) 审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《股东大会制度》(公告编号: 2022-078)。

2.议案表决结果:

同意股数 58,166,018 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%;
反对股数 200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%;弃权股数
0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

无

(十五) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

1.议案内容:

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《网络投票实施细则》(公告编号: 2022-079)。

2.议案表决结果:

同意股数 58,166,018 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%;
反对股数 200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%;弃权股数
0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

无

(十六) 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《累积投票实施细则》（公告编号：2022-080）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

无

(十七) 审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2022-082）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

无

(十八) 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)	《关于提名颜红方	6,337,152	99.9968%	200	0.0032%	0	0.0000%

	为公司非独立董事的议案》						
(八)	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	6,337,352	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：赵伟、田博文

(三) 结论性意见

- 1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
- 2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
- 3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
颜红方	董事	任职	2022 年 7 月 12 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

《北京德和衡（上海）律师事务所关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 13 日