

券代：002002 券：兴业 公告号：临2023-004
债券代：128085 债券：债

鸿达兴业股份有限公司 2023年度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。

别：

- 1、 兴 业 份 公 司（以下 “公司” “上 公 司”）于 2022 12 31 在《中 国 券 》《上 券 》《 券 》《 券 》和（www.cninfo.com.cn）上刊 了《关于召 2023 一 临 东大会》，于 2023 1 13 刊 了《关于召 2023 一 临 东大会公告》。
- 2、 东大会 否决 况。
- 3、 东大会不 及变 以 东大会 决 。

一、会 召 和出 况

（一）会 召：

- 1、 场会 召 为：2023 1 16 （ 一）15:00。
 - 2、 为：2023 1 16 （ 一）。
- 其中， 圳 券交 交 具体 为：2023 1 16 09:15-09:25, 09:30-11:30 及 13:00-15:00； 圳 券交 互 具体 为：2023 1 16 09:15 15:00 任 。

(二) 会 召 集 地 点 : 会 场 决 议 与 合

(三) 会 召 集 地 址 : 圆 1 号 圆大厦 32 会

(四) 召 集 人: 公 司 事 会

(五) 主 持 人: 事 周奕丰

(六) 会 出 席 情 况:

1、参 与 会 决 议 的 股 东 和 代 表 共 85 人，代 表 份 475,788,000 股，占 公 司 总 股 份 的 15.2397%。

其 中：参 与 会 决 议 的 股 东 3 人，代 表 份 297,812,106 股，占 公 司 总 股 份 的 9.5390%。

参 与 会 决 议 的 代 表 82 人，代 表 份 177,975,894 股，占 公 司 总 股 份 的 5.7006%。

2、参 与 会 决 议 中 的 股 东 (公 司 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 以 及 单 独 或 合 计 持 有 公 司 5%以 上 总 股 份 的 其 他 股 东) 83 人，代 表 份 137,524,292 股，占 公 司 总 股 份 的 4.4050%。

其 中：参 与 会 决 议 的 董 事 2 人，代 表 份 20,253,813 股，占 公 司 总 股 份 的 0.6487%。

参 与 会 决 议 的 监 事 81 人，代 表 份 117,270,479 股，占 公 司 总 股 份 的 3.7562%。

3、公 司 4 名 董 事、4 名 监 事 和 分 别 属 于 创 业 板 保 荐 委 员 会 和 先 先 列 会 的 北 京 同 恒 事 务 所 吴 昊 、 仙 桃 东 大 会 。

本 次 会 召 集 符 合 《公 司 章 程》及 《公 司 董 事 会 规 则》 有 关 规 定，会 召 集 合 法 。

(七) 其 他

《上 海 公 司 董 事 会 规 则》 有 关 规 定，董 事 会 决 议 中 涉 及 的 利 益 关 系 事 项，参 与 决 议 的 代 表 均 属 于 中 立 人。因 此，董 事 会 中 的 决 议 均 符 合 公 司 章 程 的 有 关 规 定。

二、 决 议 情 况

东大会 场 与 合 决, 会 否决
和修 况, 决 如下:

(一) 《关于 变 公司 册地址 》。

决 :

同 474,980,200 , 占出 会 东 份 99.8302%; 反
732,200 , 占出 会 东 份 0.1539%; 75,600 , 占出
会 东 份 0.0159%。

其中, 中 东 决 :

同 136,716,492 , 占出 会 中 东 份 99.4126%; 反
732,200 , 占出 会 中 东 份 0.5324%; 75,600 , 占出
会 中 东 份 0.0550%。

(二) 《关于修 〈公司〉 》 (一)。

决 :

同 474,796,700 , 占出 会 东 份 99.7917%; 反
882,800 , 占出 会 东 份 0.1855%; 108,500 , 占出
会 东 份 0.0228%。

其中, 中 东 决 :

同 136,532,992 , 占出 会 中 东 份 99.2792%; 反
882,800 , 占出 会 中 东 份 0.6419%; 108,500 , 占
出 会 中 东 份 0.0789%。

序 参与 东 决 2/3 以上 。

(三) 《关于修 〈公司〉 》 (二)。

决 :

同 461,425,223 , 占出 会 东 份 96.9813%; 反

14,165,377，占出席会议东 份 2.9772%； 197,400，占
出席会议东 份 0.0415%。

其中，中 东 决 ：

同 123,161,515，占出席会议中 东 份 89.5562%；反
14,165,377，占出席会议中 东 份 10.3003%； 197,400，
占出席会议中 东 份 0.1435%。

序 参与 东 决 2/3 以上 。

三、 书

北京 同 事务 吴 、 仙 大会 ， 发

：

公司 东大会 召 、召 、出 列 东大会 人员以及
会 召 人 主体 、 东大会 以及 决 、 决 ，均 合
《公司 》《上 公司 东大会 则》 、 、 件以及《公
司 》 关 ， 东大会 决 合 。

四、备 件

1、 兴业 份 公司 2023 一 临 东大会决 ；

2、北京 同 事务 关于 兴业 份 公司 2023 一 临
东大会 书。

公告。

兴业 份 公司
二 二 三 一 十七