

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2024-110  
转债代码:127079 转债简称:华亚转债

### 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十六次会议,会议通知已于2024年10月31日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩明主持,应出席董事5名,实际出席董事5名。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议情况

会议采取记名投票的方式进行表决,经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:

1、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:审议通过。

2、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:审议通过。

3、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司  
董事会

2024年11月6日

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2024-113  
转债代码:127079 转债简称:华亚转债

### 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年第三次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的时间:

(1) 现场会议时间:2024年11月21日(星期四)下午14:30。

(2) 网络投票时间:

①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2024年11月21日9:15—9:25,10:30—11:30,13:00—15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月21日9:15—15:00。

5. 会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2) 网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东投票登记日在登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 参加会议的人员:

(1)截至股权登记日2024年11月14日(星期四)深圳证券交易所下午15:00收市时在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会或在网络投票时间参加网络投票(不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议,被委托的股东代理人不必是公司的股东)(授权委托书式见附件二);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

7. 现场会议地点:苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号公司会议室。

二、本次股东大会拟审议事项

1. 审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:审议通过。

3. 剩余募集资金存放情况(截至2024年10月31日)

单位:万元

序号	项目名称	募集资金及投入金额	累计收入人募集资金总额	利息收入和理财收益扣除手续费后的净额	尚未支付的合同款项	募集资金结余情况
1	精密金属结构件扩能建设项目	31,659.70	23,998.82	2,213.15	4,112.15	31,659.70
2	精密金属制造服务智能化研发中心项目	3,299.38				3,299.38
	合计					34,959.08

注:精密金属结构件扩能建设项目尚未支付的合同尾款41,122.18万元,精密金属制造服务智能化研发中心项目尚未支付的合同尾款621.59万元将陆续存放在募集资金账户,公司将通过募集资金专户支付尚未支付的合同尾款。(上述预计的节余募集资金金额包括累计收取的理财收益和银行存款利息,并扣减手续费后的净额,具体金额按后期钩出当日账户实际余额为准)。

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2) 网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东投票登记日在登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3. 股东投票登记:2024年11月14日(星期四)。

4. 股东出席对象:

(1) 截至股权登记日2024年11月14日(星期四)深圳证券交易所下午15:00收市时在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会或在网络投票时间参加网络投票(不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议,被委托的股东代理人不必是公司的股东)(授权委托书式见附件二);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

5. 现场会议地点:苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号公司会议室。

二、本次股东大会拟审议事项

1. 审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:审议通过。

3. 剩余募集资金存放情况(截至2024年10月31日)

单位:万元

开户银行	银行账号	募集资金金额	对应的项目
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	11020629000099171	9,008.60 (其中:9,000.00万元处属于精密金属结构件扩能建设项目)	精密金属结构件扩能建设项目
中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	1054291040006888	985.42 (其中:985.42万元处属于精密金属结构件扩能建设项目)	精密金属结构件扩能建设项目
苏州银行股份有限公司黄埭支行	31645000009947	875.67 (其中:875.67万元处属于精密金属制造服务智能化研发中心项目)	精密金属制造服务智能化研发中心项目
	/	10,869.70	/

注:精密金属结构件扩能建设项目尚未支付的合同尾款41,122.18万元,精密金属制造服务智能化研发中心项目尚未支付的合同尾款621.59万元将陆续存放在募集资金账户,公司将通过募集资金专户支付尚未支付的合同尾款。(上述预计的节余募集资金金额包括累计收取的理财收益和银行存款利息,并扣减手续费后的净额,具体金额按后期钩出当日账户实际余额为准)。

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2) 网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东投票登记日在登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3. 股东投票登记:2024年11月14日(星期四)。

4. 股东出席对象:

(1) 截至股权登记日2024年11月14日(星期四)深圳证券交易所下午15:00收市时在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会或在网络投票时间参加网络投票(不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议,被委托的股东代理人不必是公司的股东)(授权委托书式见附件二);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

5. 现场会议地点:苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号公司会议室。

二、本次股东大会拟审议事项

1. 审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:审议通过。

3. 剩余募集资金存放情况(截至2024年10月31日)

单位:万元

序号	项目名称	募集资金及投入金额	累计收入人募集资金总额	利息收入和理财收益扣除手续费后的净额	尚未支付的合同款项	募集资金结余情况
1	精密金属结构件扩能建设项目	31,659.70	23,998.82	2,213.15	4,112.15	31,659.70
2	精密金属制造服务智能化研发中心项目	3,299.38				3,299.38
	合计					34,959.08

注:精密金属结构件扩能建设项目尚未支付的合同尾款41,122.18万元,精密金属制造服务智能化研发中心项目尚未支付的合同尾款621.59万元将陆续存放在募集资金账户,公司将通过募集资金专户支付尚未支付的合同尾款。(上述预计的节余募集资金金额包括累计收取的理财收益和银行存款利息,并扣减手续费后的净额,具体金额按后期钩出当日账户实际余额为准)。

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2) 网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东投票登记日在登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3. 股东投票登记:2024年11月14日(星期四)。

4. 股东出席对象:

(1) 截至股权登记日2024年11月14日(星期四)深圳证券交易所下午15:00收市时在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会或在网络投票时间参加网络投票(不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议,被委托的股东代理人不必是公司的股东)(授权委托书式见附件二);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

5. 现场会议地点:苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号公司会议室。

二、本次股东大会拟审议事项

1. 审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:审议通过。

3. 剩余募集资金存放情况(截至2024年10月31日)

单位: