

证券代码:002140 证券简称:东华科技 公告编号:2024-082
东华工程科技股份有限公司
2024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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情况。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

东华工程科技股份有限公司(以下简称“公司”、“东华科技”)2024年第三次临时股东大会于2024年12月14日发出会议通知,于2024年12月25日发布提示性公告。

(一)召开时间:

现场会议召开时间:2024年12月30日下午3:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年12月30日9:15-9:25,13:00-13:10,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15-15:00。

(二)召开方式:现场结合网络投票表决方式

(三)现场会议召开地点:公司A楼302会议室

(四)会议召集:公司董事会

(五)会议主持人:李立新董事长

(六)合法形式:主持、会议召开、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

(七)会议出席情况:

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共137人,代表股份数量为484,972,458股,占公司有表决权股份的总数的68.4951%。其中:现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表6人,代表股份数量为480,978,453股,占公司有表决权股份总数的67.9310%;通过网络投票的股东131人,代表股份数量为3,994,005股,占公司有表决权股份总数的0.5641%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。

(一)提案审议和表决情况:

本次股东大会未采取记名投票方式,对议案进行现场投票和网络投票表决;以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。

(二)本次股东大会审议了会议通知所列的议案,无取消或否决议案的情况。会议形成决议如下:

1.审议通过《关于聘请北京大都华泰会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

表决情况:

类别	同意		反对		弃权	
	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
总体表决情况	484972458	484972818	99,9630	0.0255	55900	0.0115

表决结果:该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表以特别决议审议通过。

2.审议通过《关于修订对外担保管理规定的议案》

表决情况:

类别	同意		反对		弃权	
	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
总体表决情况	484972458	484972818	99,9630	0.0255	55900	0.0115

表决结果:该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表以特别决议审议通过。

3.审议通过《关于修订对外担保管理规定的议案》

表决情况:

类别	同意		反对		弃权	
	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
总体表决情况	484972458	484972818	99,9630	0.0255	55900	0.0115

表决结果:该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表以普通决议审议通过。

4.审议通过《关于修订对外担保管理规定的议案》

表决情况:

类别	同意		反对		弃权	
	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
总体表决情况	484972458	484972818	99,9630	0.0255	55900	0.0115

表决结果:该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表以普通决议审议通过。

5.审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决情况:

类别	同意		反对		弃权	
	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
总体表决情况	484972458	484972818	99,9630	0.0255	55900	0.0115

表决结果:该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表以普通决议审议通过。

6.审议通过《关于修订投资管理规定的议案》

表决情况:

类别	同意		反对		弃权	
	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
总体表决情况	484972458	484972818	99,9630	0.0255	55900	0.0115

表决结果:该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表以普通决议审议通过。

7.审议通过《关于聘任孟陈周先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况:

类别	同意		反对		弃权	
	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
总体表决情况	484972458	484972818	99,9630	0.0255	55900	0.0115

表决结果:该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表以普通决议审议通过。

8.审议通过《关于修订对外担保管理规定的议案》

表决情况:

类别	同意		反对		弃权	
	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
总体表决情况	484972458	484972818	99,9630	0.0255	55900	0.0115

表决结果:该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表以普通决议审议通过。

9.审议通过《关于聘任孟陈周先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况:

类别	同意		反对		弃权	
	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
总体表决情况	484972458	484972818	99,9630	0.0255	55900	0.0115

表决结果:该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表以普通决议审议通过。

10.审议通过《关于聘任孟陈周先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况:

类别	同意		反对		弃权	
	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
总体表决情况	484972458	484972818	99,9630	0.0255	55900	0.0115

表决结果:该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表以普通决议审议通过。

11.审议通过《关于聘任孟陈周先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况:

|
<th rowspan
| |