

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 召 召 : 场 决 与 合

(三) 场 会 召 地 : 圆 1 号 圆大厦 32 会

(四) 召 人: 公司 事会

(五) 主 人: 事 周奕丰

(六) 会 出 况:

1、参与 会 决 东和 东代 人共 85 人, 代 份 475,788,000 , 占上 公司 份 15.2397%。

其中: 场 东 3 人, 代 份 297,812,106 , 占上 公司 份 9.5390%。

东 82 人, 代 份 177,975,894 , 占上 公司 份 5.7006%。

2、参与 会 决 中 东 (公司 事、 事、 人员以及 单 合 公司 5%以上 份 东以外 其他 东) 83 人, 代 份 137,524,292 , 占上 公司 份 4.4050%。

其中: 场 东 2 人, 代 份 20,253,813 , 占上 公司 份 0.6487%。

中 东 81 人, 代 份 117,270,479 , 占上 公司 份 3.7562%。

3、公司 4 名 事、4 名 事和 分 人员出 会 , 一创业 券 保 任公司 先 列 会 , 北京 同 事务 吴 、 仙 东大会 。

会 召 合《公司 》及《公司 》 关 , 会 合 。

(七) 其他

《上 公司 东大会 则》 关 , 东大会 响中 东利 大事 , 中 东 决 单 。 因 , 东大会 中 东 决 单 。

二、 决 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%。

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%。

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