

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 集 地 点： 会 场 决 议 与 合 合

(三) 会 召 集 地 点： 圆 1 号 圆 大 厦 32 会 会

(四) 召 集 人： 公 司 事 会 会

(五) 主 持 人： 事 周 奕 丰 丰

(六) 会 议 出 席 情 况：

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

其中： 会 场 股 东 3 人， 代 表 份 份 297,812,106 ， 占 上 公 司 份 份  
份 9.5390%。

代 表 82 人， 代 表 份 份 177,975,894 ， 占 上 公 司 份 份  
5.7006%。

2、 参 与 会 议 决 议 中 的 股 东（ 公 司 事 务 人 员 以 及  
单 独 持 有 公 司 5% 以 上 份 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东） 83 人， 代 表 份 份  
137,524,292 ， 占 上 公 司 份 份 4.4050%。

其中： 会 场 股 东 2 人， 代 表 份 份 20,253,813 ， 占 上 公 司 份 份  
份 0.6487%。

中 间 股 东 81 人， 代 表 份 份 117,270,479 ， 占 上 公 司 份 份  
份 3.7562%。

3、 公 司 4 名 董 事、 4 名 监 事 和 分 会 人 员 出 席 ， 一 创 业 券  
保 任 公 司 先 列 会 ， 北 京 同 事 务 吴 仙 东 大 会 。

会 召 集 合 《 公 司 》 及 《 公 司 》 关 于 召 集 的 会 议 。

(七) 其 他

《 上 公 司 股 东 大 会 规 则 》 关 于 召 集 的 事 项 ， 股 东 大 会 中 间 股 东 利  
大 事 决 议 中 间 股 东 决 议 单 独 决 议 的 事 项 。 因 此 ， 股 东 大 会 中  
东 决 议 单 独 决 议 的 事 项 。

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%。

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