

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 年 12 月 31 日在《中国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《 证 券 时 报》和（www.cninfo.com.cn）上刊 了《关于召 2023 年 一 临 时 股 东 大 会 的 公 告》，于 2023 年 1 月 13 日 刊 了《关于召 2023 年 一 临 时 股 东 大 会 的 公 告》。

2、 东 大 会 否 决 了 有 关 议 案 的 决 议 案 。

3、 东 大 会 不 及 变 以 东 大 会 决 议 案 。

一、会 召 和 出 席 情 况

（一）会 召 情 况：

1、 会 场 召 开 时 间 为：2023 年 1 月 16 日（ 一 ） 15:00。

2、 召 开 地 点 为：2023 年 1 月 16 日（ 一 ）。

其中， 圳 证 券 交 易 所 具 体 召 开 时 间 为：2023 年 1 月 16 日 09:15-09:25，09:30-11:30 及 13:00-15:00； 圳 证 券 交 易 所 具 体 召 开 时 间 为：2023 年 1 月 16 日 09:15-15:00 任 意 时 间。

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