

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2023-040

湖南华联瓷业股份有限公司

2023 年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。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 15 日在醴陵市西山办事处万宜路 3 号公司国贸圆桌会议室召开了 2023 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。

2. 会议出席情况

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 4 人，代表股份数量 188900000 股，占公司有表决权股份总数 251866700 股的 75%；

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票出席会议的股东人数 4 人，代表股份数量 122700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0487%。

（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 4 人，代表股份 122700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0487%。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议表决结果如下：

1.审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

议案内容：为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。确定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年的年报财务审计费用为 76 万元。

投票结果：

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	188,925,000	99.9483%	97,700	0.0517%	0	0.0000%	通过
其中：中小投资者表决情况	25,000	20.3749%	97,700	79.6251%	0	0.0000%	

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2. 律师姓名：喻泓霖、黎雪琪

3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 2023 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 15 日