

证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2023-033

华荣科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的完整性、准确性、真实性负责。

● 会议召开情况:

1、会议召开时间:2023年10月18日

2、股东出席的地点:上海市嘉定区蕴川路6655号A栋4楼会议室

3、出席会议的股东和股东代理人人数、所持有表决权股份数占公司总股本的比例(表决权股数/总股本)

4、本次会议由董事长胡志伟先生主持,会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华荣科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《华荣科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况:

1、公司在任董事8人,出席8人,董事李妙生先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事胡志伟先生因工作原因未能出席;

3、董事会秘书李忠宗先生出席并列席会议;公司副总经理何倩女士、副总经理羊华先生列席本次会议。

三、议案审议情况:

1、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

2、议案审议结果:通过

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

4、议案审议结果:通过

5、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)及其摘要的议案》

6、议案审议结果:通过

7、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

8、议案审议结果:通过

9、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

10、议案审议结果:通过

11、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)及其摘要的议案》

12、议案审议结果:通过

13、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

14、议案审议结果:通过

15、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

16、议案审议结果:通过

17、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

18、议案审议结果:通过

19、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

20、议案审议结果:通过

21、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

22、议案审议结果:通过

23、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

24、议案审议结果:通过

25、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

26、议案审议结果:通过

27、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

28、议案审议结果:通过

29、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

30、议案审议结果:通过

31、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

32、议案审议结果:通过

33、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

34、议案审议结果:通过

35、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

36、议案审议结果:通过

37、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

38、议案审议结果:通过

39、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

40、议案审议结果:通过

41、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

42、议案审议结果:通过

43、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

44、议案审议结果:通过

45、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

46、议案审议结果:通过

47、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

48、议案审议结果:通过

49、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

50、议案审议结果:通过

51、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

52、议案审议结果:通过

53、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

54、议案审议结果:通过

55、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

56、议案审议结果:通过

57、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

58、议案审议结果:通过

59、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

60、议案审议结果:通过

61、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

62、议案审议结果:通过

63、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

64、议案审议结果:通过

65、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

66、议案审议结果:通过

67、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

68、议案审议结果:通过

69、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

70、议案审议结果:通过

71、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

72、议案审议结果:通过

73、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

74、议案审议结果:通过

75、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

76、议案审议结果:通过

77、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

78、议案审议结果:通过

79、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

80、议案审议结果:通过

81、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

82、议案审议结果:通过

83、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

84、议案审议结果:通过

85、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

86、议案审议结果:通过

87、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

88、议案审议结果:通过

89、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

90、议案审议结果:通过

91、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

92、议案审议结果:通过

93、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

94、议案审议结果:通过

95、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

96、议案审议结果:通过

97、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

98、议案审议结果:通过

99、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

100、议案审议结果:通过

101、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

102、议案审议结果:通过

103、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

104、议案审议结果:通过

105、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

106、议案审议结果:通过

107、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

108、议案审议结果:通过

109、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

110、议案审议结果:通过

111、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

112、议案审议结果:通过

113、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

114、议案审议结果:通过

115、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

116、议案审议结果:通过

117、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

118、议案审议结果:通过

119、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

120、议案审议结果:通过

121、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

122、议案审议结果:通过

123、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

124、议案审议结果:通过

125、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

126、议案审议结果:通过

127、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

128、议案审议结果:通过

129、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

130、议案审议结果:通过

131、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

132、议案审议结果:通过

133、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

134、议案审议结果:通过

135、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

136、议案审议结果:通过

137、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

138、议案审议结果:通过

139、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

140、议案审议结果:通过

141、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

142、议案审议结果:通过

143、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

144、议案审议结果:通过

145、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

146、议案审议结果:通过

147、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

148、议案审议结果:通过

149、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》