

证券代码：873251

证券简称：荟煌科技

主办券商：长江证券

湖北荟煌科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年11月30日
2. 会议召开地点：湖北荟煌科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：马尚
5. 会议主持人：马尚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 26,790,000 股，占公司表决权股份总数的 89.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事江伟、严才成因离职、出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事骆行岚、蔡谋进、周少雄因在岗工作缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员出席或列席会议。

二、议案审议情况**(一) 审议通过《增选黎军为公司董事的议案》**

1. 议案内容：

因原董事江伟离职，增补黎军为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
江伟	董事	离职	2021 年 11 月 30 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
黎军	董事	任职	2021 年 11 月 30 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北荟煌科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

湖北荟煌科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日