

证券代码：430413

证券简称：沅辉科技

主办券商：方正承销保荐

湖南沅辉科技股份有限公司

2021 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 12 月 17 日
2. 会议召开地点：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：董事会
5. 会议主持人：董事长周自平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,461,000 股，占公司表决权股份总数的 63.07%。

（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，董事李建文、戴鹏因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事郭金淼、冯健因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名郭金淼先生为湖南云辉科技股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名郭金淼先生为第四届监事会监事候选人。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

经公司监事会核查，郭金淼先生符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,461,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名冯健先生为湖南云辉科技股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名冯健先生为第四届监事会监事候选人。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

经公司监事会核查，冯健先生符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,461,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议《关于提名周自平先生为湖南云辉科技股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名周自平先生为第四届董事会董事候选人。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经公司董事会核查，周自平先生符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（2）审议《关于提名肖坤洋先生为湖南云辉科技股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名肖坤洋先生为第四届董事会董事候选人。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经公司董事会核查，肖坤洋先生符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（3）审议《关于提名张桂芝女士为湖南云辉科技股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名张桂芝女士为第四届董事会董事候选人。任期三年，自 2021

年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经公司董事会核查，张桂芝女士符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（4）审议《关于提名李罗平先生为湖南沅辉科技股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名李罗平先生为第四届董事会董事候选人。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经公司董事会核查，李罗平先生符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（5）审议《关于提名戴鹏先生为湖南沅辉科技股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名戴鹏先生为第四届董事会董事候选人。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经公司董事会核查，戴鹏先生符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（6）审议《关于提名冯蓉女士为湖南沅辉科技股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名冯蓉女士为第四届董事会董事候选人。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经公司董事会核查，冯蓉女士符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（7）审议《关于提名刘桂莲女士为湖南沅辉科技股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名刘桂莲女士为第四届董事会董事候选人。任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经公司董事会核查，刘桂莲女士符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 关于董事换届的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	《关于提名周自平先生为湖南沅辉科技股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》	9,198,000	97.22%	是
2	《关于提名肖坤洋先生为湖南沅辉科技股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》	9,148,000	96.69%	是
3	《关于提名张桂芝女士为湖南沅辉科技股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》	9,348,000	98.81%	是
4	《关于提名李罗平先生为湖南沅辉科技股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》	9,000,000	95.13%	是
5	《关于提名戴鹏先生为湖南沅辉科技股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》	0	0.00%	否
6	《关于提名冯蓉女士为湖南沅辉科技股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》	9,148,000	96.69%	是
7	《关于提名刘桂莲女士为湖南	1,463,000	15.46%	否

	运辉科技股份有限公司第四届 董事会董事候选人的议案》			
--	-------------------------------	--	--	--

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
周自平	董事	任职	2021年12月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
肖坤洋	董事	任职	2021年12月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张桂芝	董事	任职	2021年12月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李罗平	董事	任职	2021年12月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
戴鹏	董事	任职	2021年12月17日	2021年第一次临时股东大会	审议未通过
戴鹏	董事	离职	2021年12月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
冯蓉	董事	任职	2021年12月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘桂莲	董事	任职	2021年12月17日	2021年第一次临时股东大会	审议未通过
郭金淼	监事	任职	2021年12月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
冯健	监事	任职	2021年12月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李建文	董事	离职	2021年12月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南沅辉科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

湖南沅辉科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日