

证券代码：833681

证券简称：辰泰科技

主办券商：天风证券

湖南辰泰信息科技股份有限公司

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 24 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：董事长黄赛勤先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律规定、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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 12 人，持有表决权的股份总数 40,091,709 股，占公司有表决权股份总数的 80.183%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄赛勤为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,091,709 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举李建强为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,091,709 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举尹志勤为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(2021-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 **40,091,709** 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举张傑为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(2021-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 **40,091,709** 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举陈选良为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(2021-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 **40,091,709** 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举蔡元琨为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,091,709 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举章进为第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,091,709 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于选举鲁志华为第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(2021-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,091,709 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于拟修订公司章程的公告》(2021-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,091,709 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(2021-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,091,709 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,091,709 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,091,709 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，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(2021-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,091,709 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，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(2021-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,091,709 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，无需回避表决。

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
黄赛勤	董事	任职	2021 年 12	2021 年第一次临	审议通过

			月 24 日	时股东大会	
李建强	董事	任职	2021 年 12 月 24 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
尹志勤	董事	任职	2021 年 12 月 24 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
张傑	董事	任职	2021 年 12 月 24 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陈选良	董事	任职	2021 年 12 月 24 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
蔡元琨	董事	任职	2021 年 12 月 24 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
章进	监事	任职	2021 年 12 月 24 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
鲁志华	监事	任职	2021 年 12 月 24 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
史亮	监事	离职	2021 年 12 月 24 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
黄小勤	董事	离职	2021 年 12 月 24 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南辰泰信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

湖南辰泰信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日