

证券代码：839327

证券简称：佰成科技

主办券商：方正承销保荐

## 湖南佰成科技股份有限公司

### 2022 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：2022 年 1 月 14 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：赵艳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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 9 人，持有表决权的股份总数 48,160,250 股，占公司表决权股份总数的 71.03%。

##### （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 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 无其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司聘请的 2020 年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）在进行年度审计时，严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，能够较好地完成审计任务。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作基础，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,160,250 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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司日常的生产经营需要，预计 2022 年向公司关联方祁东县白地市镇锦华采石场采购原材料，预计交易金额不超过 2000 万元；向衡东县甘溪镇和平采石场采购原材料，预计交易金额不超过 500 万元；向双峰县大石石灰厂采购原材料，预计交易金额不超过 2000 万元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 724,350 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东赵艳、李望春、邓金营、郭辉、郭晓军

（与郭辉系姐弟关系）合计持有的 47,435,900 股需回避表决。

### 三、备查文件目录

《湖南韶成科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

湖南韶成科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日