

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正承销保荐

湖南美诺信息科技股份有限公司

2022 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：2022 年 9 月 13 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：董事长唐新宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、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 12 人，持有表决权的股份总数 11,176,500 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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 4 人，董事方宇因疫情原因缺席；
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；
4. 无其他非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名唐新宇为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 12 日届满，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，现提名唐新宇为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 3,964,710 股，占公司股本的 35.4736%，系公司实际控制人。

经公司董事会核查，唐新宇符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,176,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名方宇为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 12 日届满，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，现提名方宇为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与公司的实际控制人无关联关系。

经公司董事会核查，方宇符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,176,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名李季为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 12 日届满，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，现提名李季为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 2.6842%，与公司的实际控制人为一致行动人关系。

经公司董事会核查，李季符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,176,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名李军为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 12 日届满，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，现提名李军为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 2.6842%，与公司的实际控制人为一致行动人关系。

经公司董事会核查，李军符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,176,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名杨玉莲为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 12 日届满，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，现提名杨玉莲为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.7895%，与公司的

实际控制人为一致行动人关系。

经公司董事会核查，杨玉莲符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,176,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名蔡立为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 9 月 12 日届满，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，现提名蔡立为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

上述提名人员持有公司股份 1,702,940 股，占公司股本的 15.2368%，与公司的实际控制人为一致行动人关系。

经公司监事会核查，蔡立符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届监事任职之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,176,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名刘洋为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 9 月 12 日届满，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，现提名刘洋为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与公司的实际控制人无关联关系。

经公司监事会核查，刘洋符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届监事任职之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,176,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
唐新宇	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过
方宇	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过

李季	董事	任职	2022年9月 13日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
李军	董事	任职	2022年9月 13日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
杨玉莲	董事	任职	2022年9月 13日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
袁国际	董事	离职	2022年9月 13日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
蔡立	监事	任职	2022年9月 13日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
刘洋	监事	任职	2022年9月 13日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
郎茜倩	监事	离职	2022年9月 13日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南美诺信息科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司

董事会

2022年9月15日