

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，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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