

证券代码：832849

证券简称：华宽通

主办券商：华西证券

湖南华宽通科技股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 10 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：欧阳伟
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 50,971,801 股，占公司表决权股份总数的 89.6649%

（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 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》；

1、议案内容：详见公司于2022年12月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号2022-023）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,971,801 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

本议案无关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事任免的议案》；

1、议案内容：鉴于连强先生因个人原因提出辞职不再担任第四届董事会董事职务，聘任王泽辉先生为第四届董事会董事，任期自2023年1月10日起至第四届董事会任期届满之日止，此次董事会董事变更未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，拟新任董事不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。详见公司于2022年12月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号2022-024）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,971,801 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

本议案无关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《选举余力先生为公司第四届监事会监事的议案》；

1、议案内容：原监事会主席王泽辉先生辞去监事会主席及监事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举余力先生为新任监事，与其他两位监事共同组成公司第四届监事会。任期自 2023 年 1 月 10 日起至第四届监事会任期届满之日止。详见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号 2022-024）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,971,801 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

本议案无关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《选举袁叮女士为公司第四届监事会监事的议案》；

1、议案内容：原监事何玲芳女士辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举袁叮女士为公司监事会新任监事，与其他两位监事共同组成公司第四届监事会。任期自 2023 年 1 月 10 日起至第四届监事会任期届满之日止。详见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号 2022-024）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,971,801 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

本议案无关联交易，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
王泽辉	董事	任职	2023年1月 10日	2023年第一次临时股 东大会	审议通过
余力	监事	任职	2023年1月 10日	2023年第一次临时股 东大会	审议通过
袁叮	监事	任职	2023年1月 10日	2023年第一次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南华宽通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

湖南华宽通科技股份有限公司

股东会

2023 年 1 月 10 日