

证券代码：839481

证券简称：精诚股份

主办券商：华龙证券

湖北精诚钢结构股份有限公司

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 16 日
2. 会议召开地点：湖北精诚钢结构股份有限公司会议室
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：孙秋正
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合公司章程和有关法律、法规要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，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 8 人，持有表决权的股份总数 46,098,000 股，占公司表决权股份总数的 77.59%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《湖北精诚钢结构股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

1、议案内容：详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届第三次董事会会议决议公告》(公告编号：2022-047) 及《湖北精诚钢结构股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2022-048)。

2、议案表决结果：

同意股数 46,098,000 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：

本次议案涉及关联交易事项，参会股东均为关联方，故无须回避表决。

(二) 审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司向银行申请贷款授信、用信及贴现额度授信、用信》的议案

1、议案内容：详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届第三次董事会会议决议公告》(公告编号：2022-047)。

2、议案表决结果：

同意股数 46,098,000 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：

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《提名新增包卫峰同志为公司第四届董事会成员》的议案

1、议案内容：详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系

统指定披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届第三次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-047）及《湖北精诚钢结构股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-050）。

2、议案表决结果：

同意股数 43,352,280 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 94.04%;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：

包卫峰为本议案利益相关方，故回避表决。

（四）审议通过《增加董事会席位并修订公司章程》的议案

1、议案内容：议案内容：详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届第三次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-047）及《湖北精诚钢结构股份有限公司关于<拟修订公司章程>公告》（公告编号：2022-049）。

议案表决结果：

同意股数 46,098,000 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：

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 包卫峰 | 董事 | 任职 | 2023 年 1 月 16 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《湖北精诚钢结构股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会》。

湖北精诚钢结构股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日