

证券代码：833681

证券简称：辰泰科技

主办券商：天风证券

湖南辰泰信息科技股份有限公司 2023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：2023年3月23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：董事长黄赛勤先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律规定、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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 7 人，持有表决权的股份总数 42,640,409 股，占公司表决权股份总数的 85.2808%。

（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 2 人，监事章进因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选黄生俊为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,640,409 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
黄生俊	监事	任职	2023 年 3 月 23 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
鲁志华	监事	离职	2023 年 3 月 23 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南辰泰信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

湖南辰泰信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日