

证券代码：872784

证券简称：九喜股份

主办券商：财信证券

湖南九喜科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 6 日
2. 会议召开地点：湖南九喜科技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：湖南九喜科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：吴冠科
6. 召开情况合法合规性说明：

出席会议的股东或其代理人共 11 人，合计持有公司 2245 万股，占公司总股本的 100%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 2245 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
4. 公司财务总监列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2022 年度履职情况，编制了《2022 年度董事会工作报告》。过去一年，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行董事会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策过程，努力维护公司和全体股东的合法权益，有力的保障了公司 2022 年度各项工作目标的顺利完成。在今后的工作中，董事会将一如既往的切实履行好职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,450,000 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

无

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，请各位股东审议公司 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,450,000 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

无

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度公司财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，据此制定了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,450,000 万股，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

无

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,450,000 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

无

（五）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南九喜科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《湖南九喜科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,450,000 万股，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

无

（六）审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司决定继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,450,000 万股，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

无

（七）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年度财务报表出具的《审计报告》（众环审字(2023)1100009 号）进行审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南九喜科技股份有限公司 2022 年度审计报告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,450,000 万股，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

无

（八）审议通过《2022 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及未来发展需要，对 2022 年度利润分配方案如下：

公司目前总股本为 2,245.00 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 0.8 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0.8 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税。本次权益分派共预计派发现金红利 5,163,500 元，转增 1,796,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,450,000 万股，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

无

（九）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司日常业务经营所

需资金的情况下，拟累积使用不超过人民币 4000 万的自有闲置资金购买风险等级不高于 R3 的基金及银行理财产品，期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在上述额度内，资金可滚动使用，为公司及股东创造更高的收益。公司授权财务部门具体操作实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,450,000 万股，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

无

（十）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，由于公司股本结构发生变化，公司章程中第五条和第十八条拟分别修改为：第五条：公司注册资本为人民币 24,246,000 元；第十八条：公司现有股份总数为 2424.6 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,450,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商（长沙）律师事务所

（二）律师姓名：冯露、黄琦

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；通过的相关决议真实、合法、有效。

四、备查文件目录

《湖南九喜科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《广东华商（长沙）律师事务所关于湖南九喜科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

湖南九喜科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日