

证券代码：832863

证券简称：军芘科技

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南军芘科技股份有限公司

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 16 日
2. 会议召开地点：湖南军芘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：董事会
5. 会议主持人：董事长曾军兰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 8,561,500 股，占公司表决权股份总数的 78.42%。

（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. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2023-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,561,500 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2023-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,561,500 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，公告编号为 2023-007、2023-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,561,500 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2023-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,561,500 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2023-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,561,500 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年年度权益分派》的议案

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2023-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,561,500 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《2023 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》，公告编号为 2023-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,561,500 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度拟向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度及办理相关事宜》的议案

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2023-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,046,500 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：

关联股东曾军兰回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2023-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,561,500 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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司增加注册资本暨拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2023-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,561,500 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（长沙）律师事务所

(二) 律师姓名：林莎、彭玲律师

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《湖南军芘科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- (二)《上海市锦天城（长沙）律师事务所关于湖南军芘科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

湖南军芘科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日