

证券代码：834679

证券简称：恒润汽车

主办券商：西部证券

湖南恒润汽车科技股份有限公司

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 19 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：陈建平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第四次董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让平台上披露了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。本次会议的召开符合《公司法》、《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 10 人，持有表决权的股份总数 127,132,838 股，占公司表决权股份总数的 78.73%。

（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；
- 无其他高级管理人员列席

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：

详见公司于 2023 年 4 月 24 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）发布的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,132,838 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：

不涉及关联事项交易，不存在回避表决情况。

（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：

详见公司于 2023 年 4 月 24 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）发布的《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,132,838 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：

不涉及关联事项交易，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 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）发布的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 127,132,838 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：

不涉及关联事项交易，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 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）发布的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 127,132,838 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：

不涉及关联事项交易，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《湖南恒润汽车科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《湖南恒润汽车科技股份有限公司 2022 年年度

报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 127,132,838 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：

不涉及关联事项交易，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 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）发布的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 127,132,838 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：

不涉及关联事项交易，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 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）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 127,132,838 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：

不涉及关联事项交易，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于选举陈雷担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 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）发布的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 127,132,838 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：

不涉及关联事项交易，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南湘孟律师事务所

（二）律师姓名：盛勇虎、李志伟

（三）结论性意见

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、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
陈雷	董事	任职	2023年5月 19日	2022年年度股东 大会	审议通过

丰涛	董事	离职	2023年5月 19日	2022年年度股东 大会	审议通过
----	----	----	----------------	-----------------	------

五、备查文件目录

《湖南恒润汽车科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《湖南湘孟律师事务所关于湖南恒润汽车科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

湖南恒润汽车科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日