

证券代码：838118

证券简称：联凯科技

主办券商：长江承销保荐

湖南联凯科技股份有限公司

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 25 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：龚凯红
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《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 9 人，持有表决权的股份总数 10,706,870 股，占公司表决权股份总数的 83.00%。

（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.公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长龚凯红代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会的工作作出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,706,870 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2022 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,706,870 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席潘超代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会的工作作出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,706,870 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,706,870 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度利润分配》

1. 议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，至 2022 年年末，本公司累计未分配利润为 4,057,143.91 元。本年度不作利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,706,870 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2023 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,706,870 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。详细情况请见公司于 2023 年 4 月 28 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,706,870 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《更换董事的议案》

1. 议案内容：

董事付育文先生因工作变动，公司拟将董事付育文先生更换为潘超先生，潘超先生简历如下：

潘超，男，中国国籍，无境外永久居留权，中级系统集成工程师。2000 年 12 月至 2005 年 12 月，任职于 LG 乐金曙光有限公司；2007 年 12 月至今，任职

于湖南联凯科技有限公司；2015年12月至今，任股份公司监事会主席。

潘超不属于失信联合惩戒对象。任命自股东大会审议通过之日起生效，任期至第三届董事会届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,706,870 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《更换监事的议案》

1. 议案内容：

监事潘超先生因工作变动，公司拟将监事潘超先生更换为贺志华先生，贺志华先生简历如下：

贺志华，男，中国国籍，无境外永久居留权。2006年4月至2007年5月任职于湖南华众时代信息技术有限公司；2007年6月至2008年12月任职于湖南御龙电子科技有限公司；2009年1月至2011年4月任职于长沙安腾科技有限公司；2011年5月至今任职于湖南联凯科技有限公司。

贺志华不属于失信联合惩戒对象。任命自股东大会审议通过之日起生效，第三届监事会届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,706,870 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《预计 2023 年度银行贷款总额》

1. 议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2023 年度公司银行贷款总额公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,706,870 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

该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：北京中伦文德(长沙) 律师事务所

(二) 律师姓名：胡卫、田学军

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、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
付育文	董事	离职	2023年5月25日	2022年年度股东大会	审议通过
潘超	监事	离职	2023年5月25日	2022年年度股东大会	审议通过
潘超	监事会主席	离职	2023年5月25日	2022年年度股东大会	审议通过
潘超	董事	任职	2023年5月25日	2022年年度股东大会	审议通过
贺志华	监事	任职	2023年5月25日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 《湖南联凯科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《北京中伦文德（长沙）律师事务所关于湖南联凯股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

湖南联凯科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日