

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