

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

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 6 月 8 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：

公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，于 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让平台上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-023）。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 7 人，持有表决权的股份总数 91,836,181 股，占公司表决权股份总数的 56.88%。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 23 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《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,836,181 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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 23 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《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,836,181 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、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
陈建	董事	任职	2023 年 6 月	2023 年第二次临	审议通过

平			8日	时股东大会	
许建峰	董事	任职	2023年6月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陶云德	董事	任职	2023年6月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈水平	董事	任职	2023年6月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈雷	董事	任职	2023年6月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
周旭华	监事	任职	2023年6月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈赞	监事	任职	2023年6月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南恒润汽车科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

湖南恒润汽车科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日