

证券代码：872776

证券简称：洪盛源

主办券商：财信证券

湖南洪盛源油茶科技股份有限公司
2023 年第一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 7 月 3 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：董事长向纪华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖南洪盛源油茶科技股份有限公司章程》及《股东大会制度》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 116,898,122 股，占公司表决权股份总数的 90.22%。

（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；
- 本次股东大会无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南洪盛源油茶科技股份有限公司关于董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,898,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.14%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.86%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南洪盛源油茶科技股份有限公司关于董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,898,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.14%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.86%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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
向纪华	董事	任职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王津铖	董事	任职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
邓杰	董事	任职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
沈政	董事	任职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
丁翠	董事	任职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨少华	监事	任职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈妮	监事	任职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

湖南洪盛油茶科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议。

湖南洪盛源油茶科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日