

湖南皓志科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况及
董事、监事、高级管理人员确认意见

二〇二三年八月

一、公司自设立以来的股本演变情况

2014年7月16日，谢喜明、谢志刚、谢元元、谭邵明、启明投资共同签署了《湖南皓志科技股份有限公司发起人协议》，并于2014年7月17日召开第一次股东大会，审议并一致通过了公司设立事宜。

2014年7月22日，公司取得了永州市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为431100000042675。

2014年8月22日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2014]10940号《验资报告》，验证截至2014年8月22日，公司已收到股东缴纳的实收资本合计3,000.00万元，均为货币方式出资。

公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例(%)	出资方式
1	谢喜明	1,816.20	1,816.20	60.54	货币
2	谢志刚	540.00	540.00	18.00	货币
3	谢元元	120.00	120.00	4.00	货币
4	谭邵明	15.00	15.00	0.50	货币
5	永州启明投资管理 有限公司	508.80	508.80	16.96	货币
合计		3,000.00	3,000.00	100.00	-

公司设立以来，公司股本和股东未发生变化。

二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

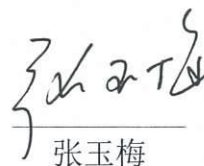
公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

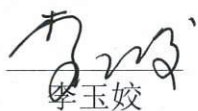
(本页无正文，为《湖南皓志科技股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签章页)

全体董事（签字）：


谢喜明


谢志刚


张玉梅


李玉姣


唐军山

全体监事（签字）：


陈建国

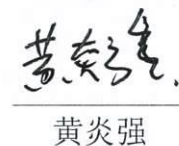

唐石生


黄利

全体高级管理人员（签字）：


谢喜明


胡四平


黄炎强


李玉姣


邹蕾

湖南皓志科技股份有限公司

