

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：华创证券

湖北君信达科技股份有限公司
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 9 月 9 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：华仙军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 39,977,417 股，占公司有表决权股份总数的 39.47%。

（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 7 人，列席 3 人，董事李黎、褚明艳、李继明、沈鹏因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事王刚、石艳、刘中才因工作缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事、监事薪酬（津贴）制度》

1. 议案内容：

内容详见 2023 年 8 月 25 日于全国股份转让系统制定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事薪酬（津贴）制度》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,977,417 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《湖北君信达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日