

证券代码：836347

证券简称：先步信息

主办券商：西南证券

湖南先步信息股份有限公司

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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：长沙市雨花经开区兴业路 18 号湖南先步信息股份有限公司 2 楼 1206 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：胡炎良
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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 29,446,900 股，占公司有效表决权股份总数的 71%。

(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 2 人，董事唐伟、欧亚云、章超平因出差缺席；
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；
公司其他高级管理人员苏昊、陆坚列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名胡炎良为第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会全体董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事胡炎良为第六届董事会董事，参加董事会换届选举。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,446,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名唐伟为第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会全体董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事唐伟为第六届董事会董事，参加董事会换届选举。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,446,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名欧亚云为第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会全体董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事欧亚云为第六届董事会董事，参加董事会换届选举。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,446,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名章超平为第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会全体董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事章超平为第六届董事会董事，参加董事会换届选举。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,446,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名胡迪为第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会全体董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事胡迪为第六届董事会董事，参加董事会换届选举。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,446,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名唐钦为第六届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会全体监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名现任监事唐钦为第六届监事会监事，参加监事会换届选举。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,446,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名李书球为第六届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会全体监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名现任监事李书球为第六届监事会监事，参加监事会换届

选举。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,446,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司 2022 年度财务审计机构，在此次审计工作中，中审华能够做到勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况，考虑到该所对公司财务情况已比较熟悉，基于保持业务合作的连贯性等因素，公司拟继续聘请中审华为公司 2023 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,446,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
胡炎良	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
唐伟	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
欧亚云	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第二次	审议通过

				临时股东大会	
章超平	董事	任职	2023年9月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
胡迪	董事	任职	2023年9月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
唐钦	监事	任职	2023年9月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李书球	监事	任职	2023年9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

湖南先步信息股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议

湖南先步信息股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日