

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

武汉楚誉科技股份有限公司

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 18 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：胡涛
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；公司董事会已于 2023 年 8 月 30 日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《武汉楚誉科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 32,356,000 股，占公司表决权股份总数的 79.32%。

(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 3 人，董事陈鹏、樊启荣因工作原因缺席；
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；
4. 公司全体高级管理人员均参加了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,356,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司关于提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事、监事会主席阮班辉先生由于个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等规定，由于阮班辉的辞职将导致公司监事人数低于法定人数，监事会需要进行补选监事。

公司第三届监事会提名黄丽红女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，与非职工代表监事叶钊、职工代表监事杨维共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,356,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；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

上述议案不涉及关联事项，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
黄丽红	监事	任职	2023 年 9 月 18 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
阮班辉	监事	离职	2023 年 9 月 18 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《武汉楚誉科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

武汉楚誉科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日