

证券代码：873251 证券简称：荟煌科技 主办券商：长江承销保荐

湖北荟煌科技股份有限公司

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 22 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：公司董事会
5. 会议主持人：马尚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 27,390,000 股，占公司有效表决权股份总数的 91.3%。

（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；

公司总经理马大国列席会议，公司副总经理严才成列席会议，公司副总经理、财务负责人喻兰列席会议。公司监事骆行岚、蔡谋进，职工代表监事周少雄列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举公司第三届董事会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北荟煌科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,390,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于换届选举公司第三届监事会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《湖北荟煌科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,390,000 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
马尚	董事	任职	2023年9月 22日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
马大国	董事	任职	2023年9月 22日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
严才成	董事	任职	2023年9月 22日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
喻兰	董事	任职	2023年9月 22日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
黎军	董事	任职	2023年9月 22日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
骆行岚	监事	任职	2023年9月 22日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
蔡谋进	监事	任职	2023年9月 22日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北荟煌科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

湖北荟煌科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日