

证券代码：834653

证券简称：汉宇钟表

主办券商：财达证券

## 湖南汉宇钟表股份有限公司

### 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 25 日
2. 会议召开地点：长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 1027 房会议室
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：监事会
5. 会议主持人：监事会主席刘希
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 9 月 8 日召开的第三届监事会第七次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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 18 人，持有表决权的股份总数 45,071,489 股，占公司表决权股份总数的 93.55%。

##### （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；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《监事任命公告》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南汉字钟表股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-023）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,071,489 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

此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
傅彩霞	监事	任职	2023 年 9 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《湖南汉字钟表股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南汉字钟表股份有限公司  
董事会

2023 年 9 月 26 日