

证券代码：874331

证券简称：金铠新材

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金铠新材料科技股份有限公司 2023 年第六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 12 月 6 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：张毅
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 25,656,179 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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：吴晓青、刘明华、贺辉华、申君晖列席了本次股东大会会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2023 年 12 月 1 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会提名张毅、赵花、吴晓青、贺辉华、刘明华为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2023 年第六次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第一届董事会的现任董事在第二届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

第二届董事会董事候选人均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,656,179 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2023 年 12 月 1 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。公司监事会提名冯波、章国良为公司第二届监事会监事候选人，任期自 2023 年第六次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来



的职工监事一起组成公司第二届监事会。第一届监事会的现任监事在第二届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

第二届监事会监事候选人均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,656,179 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2024 年经营发展计划，对 2024 年发生的日常性关联交易的总金额进行合理预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,076,179 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东湖南熙和咨询有限责任公司、湖南天易鑫铠企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南集多鑫企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》



1. 议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,656,179 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录

《湖南金铠新材料科技股份有限公司 2023 年第六股东大会决议》

湖南金铠新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日

