

证券代码：872784

证券简称：九喜股份

主办券商：财信证券

## 湖南九喜科技股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴冠科先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 24,245,800 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9992%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘任公司 2023 年年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司决定继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,245,800 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定并结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2024-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,245,800 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

本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件目录

《湖南九喜科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

湖南九喜科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日