

证券代码：830872

证券简称：长信畅中

主办券商：长江承销保荐

## 湖南长信畅中科技股份有限公司

## 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 23 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：陈练兵
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 42,785,953 股，占公司表决权股份总数的 69.45%。

## (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 9 人，列席 4 人，董事朱俊霖、韩平、毕克、吴昊、江涛因受湖南冰雪气候影响，交通出行受限缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘金香、钟欣鑫因受湖南冰雪气候影响，交通出行受限缺席；

3. 公司董事会秘书未列席会议；  
公司副总经理林康、谢策君列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名吴偲昊先生为公司第五届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名吴偲昊先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,785,953 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名陈练兵先生为公司第五届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名陈练兵先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,785,953 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

本议案无需回避表决

### （三）审议通过《关于提名林康先生为公司第五届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名林康先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,785,953 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

本议案无需回避表决

## （四）审议通过《关于提名刘叶龙先生为公司第五届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名刘叶龙先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,785,953 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

本议案无需回避表决

## （五）审议通过《关于提名谢策君先生为公司第五届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名谢策君先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,785,953 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

本议案无需回避表决

(六) 审议通过《关于提名兰纯纯先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名兰纯纯先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,785,953 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

本议案无需回避表决

(七) 审议通过《关于提名李尚霖先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李尚霖先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,785,953 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

本议案无需回避表决

(八) 审议通过《关于提名王琼女士为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名王琼女士担任公司第五届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,785,953 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

本议案无需回避表决

(九) 审议通过《关于提名王振先生为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名王振先生担任公司第五届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,785,953 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

本议案无需回避表决

(十) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司原章程规定“第 104 条董事会由 9 名董事组成。设董事长 1 人，由过半数董事选举产生。”修改为“第 104 条董事会由 7 名董事组成。设董事长 1 人，由过半数董事选举产生。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,785,953 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
吴偲昊	董事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
陈练兵	董事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
林康	董事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
刘叶龙	董事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
谢策君	董事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
兰纯纯	董事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
李尚霖	董事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
王琼	监事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
王振	监事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《湖南长信畅中科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

湖南长信畅中科技股份有限公司

董事会

2024年2月5日