

证券代码：430592

证券简称：凯德股份

主办券商：申万宏源承销保荐

凯德技术长沙股份有限公司

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 2 月 4 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：董事长华传健
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、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 31,087,758 股，占公司有表决权股份总数的 57.90%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全部高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第五届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名华传健、胡克文、陈奇志为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名章兢、胡庆元为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司第四届董事会第十九次会议决议公告》、《公司董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,087,758 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司换届选举，公司董事会人数发生变化，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司拟修订<公司章程>的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,087,758 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

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于拟修订<公司董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

因公司换届选举，公司董事会人数发生变化，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司董事会议事规则》相应条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,087,758 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司第五届非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，监事会拟提名谢红云、兰锦波为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司第四届监事会第十次会议决议公告》、《公司董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,087,758 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。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于公司第五届董事会 换届选举的议案》	1,294,250	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南红雨律师事务所

（二）律师姓名：刘西菁、张素玉

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、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
华传健	董事	任职	2024 年 2 月 4 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
胡克文	董事	任职	2024 年 2 月 4 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
陈奇志	董事	任职	2024 年 2 月 4 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
章兢	独立董事	任职	2024 年 2 月 4 日	2024 年第一次	审议通过

				临时股东大会	
胡庆元	独立董事	任职	2024 年 2 月 4 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
谢红云	监事	任职	2024 年 2 月 4 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
兰锦波	监事	任职	2024 年 2 月 4 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《凯德技术长沙股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
- （二）《湖南红雨律师事务所关于凯德技术长沙股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

凯德技术长沙股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日