

证券代码：838379

证券简称：贺思特

主办券商：兴业证券

湖北贺思特工程股份有限公司  
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 6 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：吴吓弟
- 召开情况合法合规性说明：

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 5 人，持有表决权的股份总数 44,570,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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、公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提请湖北闽洪水产城有限公司进行预重整的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司作为湖北闽洪水产城有限公司建设项目的总承包方，因湖北闽洪水产城有限公司资金不足导致项目停滞，为维护公司股东及各专业承包方利益，提请董事会同意公司以债权人的身份向洪湖市人民法院递交湖北闽洪水产城有限公司进行预重整的申请。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,570,000 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，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司申请挂牌时聘请的审计机构，工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，顺利地完成了公司 2022 年度财务报表的审计工作。现提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,570,000 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，不存在回避表决情况。

### 三、备查文件目录

与会股东签名确认的《湖北贺思特工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

湖北贺思特工程股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日