

证券代码：873251

证券简称：荟煌科技

主办券商：民生证券

湖北荟煌科技股份有限公司

2024 年第二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 3 月 11 日
- 会议召开地点：湖北荟煌科技股份有限公司办公楼二楼会议室
- 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：董事长马尚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 27,390,000 股，占公司表决权股份总数的 91.3%。

(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；

公司董事长马尚出席会议，总经理马大国出席会议，公司副总经理严才成出席会议，公司副总经理、财务负责人喻兰出席会议。公司监事骆行岚、蔡谋进，职工代表监事周少雄列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的业务发展战略进行调整，公司拟变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，负责公司 2023 年年度报告的审计工作。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北荟煌科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,390,000 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事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2024 年度将与湖北若兰科技有限公司等关联方发生金额不超过 300 万元的交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,978,500 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

在审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》时，关联方喻兰、张绪明回避表决。

三、备查文件目录

《湖北荟煌科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

湖北荟煌科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日