

证券代码：831937

证券简称：建研信息

主办券商：国融证券

## 湖南建研信息技术股份有限公司

## 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22日
- 会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区岳屏镇东湖村十二组衡山科学城红树林研发创新区二期7栋
- 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：董事长曾胡
- 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 14 人，持有表决权的股份总数 29,443,955 股，占公司表决权股份总数的 72.4%。

## (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；

3. 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《关于董事会换届暨提名曾胡为第四届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,443,955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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于董事会换届暨提名易小明为第四届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,443,955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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于董事会换届暨提名康荣为第四届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,443,955 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届暨提名刘野为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,443,955 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于董事会换届暨提名罗卫军为第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

详见公司于2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,443,955 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于监事会换届暨提名章玉华为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,443,955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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于监事会换届暨提名龚雷为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,443,955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，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
曾胡	董事	任职	2024年3月 22日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
易小明	董事	任职	2024年3月 22日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
康荣	董事	任职	2024年3月	2024年第二次临时股东大会	审议通过

			22日	时股东大会	
刘野	董事	任职	2024年3月 22日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
罗卫 军	董事	任职	2024年3月 22日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
章玉 华	监事	任职	2024年3月 22日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
龚雷	监事	任职	2024年3月 22日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的股东大会决议。

湖南建研信息技术股份有限公司

董事会

2024年3月25日