

证券代码：834679

证券简称：恒润汽车

主办券商：西部证券

湖南恒润汽车科技股份有限公司

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 3 月 25 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：许建峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 3 月 7 日审议通过了召开 2024 年第一次临时股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 7 人，持有表决权的股份总数 91,836,181 股，占公司表决权股份总数的 56.8751%。

(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 4 人，董事陈建平因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 7 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)发布的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-002)。

2、议案表决结果：

同意股数 91,836,181 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年度申请银行授信及贷款的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 7 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)发布的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-002)。

2、议案表决结果：

同意股数 82,268,511 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：

关联股东陈建平、聂淑连、陈彪、深圳市宝泓科技有限公司回避表决。。

三、备查文件目录

《湖南恒润汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南恒润汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日