

证券代码：832849

证券简称：华宽通

主办券商：华西证券

湖南华宽通科技股份有限公司  
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 4 月 3 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：欧阳伟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

#### （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 50,971,801 股，占公司表决权股份总数的 89.6649%。

#### （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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

审议通过《选举柳松先生为公司第四届监事会监事的议案》；

1、议案内容：原监事会主席余力先生辞去监事会主席及监事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举柳松先生为新任监事，与其他两位监事共同组成公司第四届监事会。任期自 2024 年 4 月 3 日起至第四届监事会任期届满之日止。详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号 2023-004）。

2、议案表决结果： 同意股数 50,971,801 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 本议案无关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖南华宽通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

湖南华宽通科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日