

证券代码：839731

证券简称：讯华高新

主办券商：国融证券

## 湖北讯华高新技术股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 18 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：唐书胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,408,115 股，占公司有效表决权股份总数的 63.7648%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## (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；  
公司高级管理人员列席了会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及其报告摘要予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,408,115 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〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

董事长唐书胜先生代表董事会对 2023 年度公司运营及治理情况做具体报告，对 2024 年度董事会工作做规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,408,115 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〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席赵满意女士汇报公司监事会 2023 年度的工作情况。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,408,115 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〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合经审计的公司报表数据编制了公司 2023 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,408,115 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〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况以及公司 2024 年度的规划，结合经审计的公司报表数据编制了 2024 年度财务预算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,408,115 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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会对天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作进行了监督及总结评价，鉴于其能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，基于双方良好的合作关系及公司审计事务的连续性，拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告审计机构。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,408,115 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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

为保持公司的资金实力和财务稳定性，经过公司董事会的深入研究和审慎考虑，决定公司在 2023 年度不进行利润分配。而是将利润用于再投资和业务拓展，从而进一步提升公司的竞争力，抓住市场机遇，实现更加可持续的增长。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,408,115 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。

#### （八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

			(%)		(%)		(%)
(七)	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	0	0%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

(二) 律师姓名：龚珣律师、王宁静律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

### 四、备查文件目录

《湖北讯华庚泰电讯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

湖北讯华高新技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日