

证券代码：832863

证券简称：军芘科技

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南军芘科技股份有限公司

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 23 日
- 会议召开地点：湖南军芘科技股份有限公司会议室
- 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：董事长曾军兰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 17,123,598 股，占公司表决权股份总数的 78.42%。

(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；

4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,123,598 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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届监事会第二十次会议决议公告》，公告编号为 2024-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,123,598 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《2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,123,598 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《2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,123,598 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《2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号为 2024-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,123,598 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《2023 年度利润分配的预案的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,123,598 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%。

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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,123,598 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）审议《关于预计公司<2024 年度日常性关联交易预计>的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,123,598 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：

关联交易为公司与参股公司之间的交易，不涉及股东个人，无需回避表决。

（九）审议《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《湖南

军芄科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名曾军兰先生、闵湘川先生、张植丰先生、吴军阁先生、谭宁女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会通过之日起至第三届董事会届满日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,123,598 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。

(十) 审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《湖南军芄科技股份有限公司章程》的相关规定，监事会提名陈劲女士为公司第三届监事会候选人，任期三年，自股东大会通过之日起至第三届监事会届满日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,123,598 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（长沙）律师事务所

(二) 律师姓名：林莎、彭玲

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等相关

法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、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
曾军兰	董事	任职	2024年4月23日	2023年年度股东大会	审议通过
闵湘川	董事	任职	2024年4月23日	2023年年度股东大会	审议通过
张植丰	董事	任职	2024年4月23日	2023年年度股东大会	审议通过
吴军阁	董事	任职	2024年4月23日	2023年年度股东大会	审议通过
谭宁	董事	任职	2024年4月23日	2023年年度股东大会	审议通过
陈劲	监事	任职	2024年4月23日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《湖南军芘科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《上海市锦天城（长沙）律师事务所关于湖南军芘科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

湖南军芘科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日