

证券代码：871548

证券简称：佰裕科技

主办券商：西南证券

湖南佰裕科技股份有限公司 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 4 月 25 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：董事长 石海金
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序全部符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股子公司增资的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，控股子公司湖南卓裕矿业有限责任公司(以下简称卓裕矿业”)拟增加注册资本，注册资本由人民币 720.00 万元增加为人民币 6000.00 万元。

公司拟通过债转股的方式实缴注册资本，即对卓裕矿业的 5280 万元债权转做对其的股权，截止到 2024 年 2 月 29 日卓裕矿业实缴资本 720.00 万债转股之后实缴资本 6000 万元，具体以工商登记为准。

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于控股子公司增资的公告》(公告编号为:2024-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2024年第二次临时股东大会会议决议》。

湖南佰裕科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日