

证券代码：839481

证券简称：精诚股份

主办券商：华龙证券

湖北精诚钢结构股份有限公司

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 5 月 7 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：孙秋正
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合公司章程和有关法律、法规要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，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 8 人，持有表决权的股份总数 46,098,000 股，占公司有效表决权股份总数的 77.59%。

(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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届第九次董事会会议决议公告》(公告编号：2024-001)。

2、议案表决结果：

同意股数 46,098,000 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：

无

(二) 审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届第五次监事会会议决议公告》(公告编号：2024-002)。

2、议案表决结果：

同意股数 46,098,000 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：

无

(三) 审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 披露的《湖北精诚钢结构股份有限公

司 2023 年年度报告及摘要》（公告编号：2024-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 46,098,000 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：

无

（四）审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 》的议案

1、议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届第九次董事会会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

2、议案表决结果：

同意股数 46,098,000 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：

无

（五）审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司 2024 年年度财务预算报告 》的议案

1、议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届第九次董事会会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

2、议案表决结果：

同意股数 46,098,000 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：

无

(六) 审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司 2023 年年度利润分配预案》的议案

1、议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届第九次董事会会议决议公告》(公告编号：2024-001)。

2、议案表决结果：

同意股数 46,098,000 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%.

无

(七) 审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司未弥补亏损达实收股本三分之一》的议案

1、议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本三分之一》的公告 (公告编号：2024-005)。

2、议案表决结果：

同意股数 46,098,000 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：

无

(八) 审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司申请综合授信》的议案

1、议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届第九次董事会会议决议公告》(公告编号：2024-001)。

2、议案表决结果：

同意股数 46,098,000 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：

无

(九) 审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

1、议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》(公告编号：2024-008)。

2、议案表决结果：

同意股数 46,098,000 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：

本次议案涉及关联交易事项, 参会股东均为关联方, 故无须回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：游弋、章元元

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员资格合法、有效；表决程序合法有效。

四、备查文件目录

《湖北精诚钢结构股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

湖北精诚钢结构股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日