

证券代码：834679

证券简称：恒润汽车

主办券商：西部证券

## 湖南恒润汽车科技股份有限公司

## 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 5 月 20 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：陈建平先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司第五次董事会第四次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让平台上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 91,836,181 股，占公司有表决权股份总数的 56.88%。

## (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；
- 无其他高级管理人员列席

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 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 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 91,836,181 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：

不涉及关联事项交易，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司 2023 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 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 91,836,181 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：

不涉及关联事项交易，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 91,836,181 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：

不涉及关联事项交易，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 91,836,181 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：

不涉及关联事项交易，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《湖南恒润汽车科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《湖南恒润汽车科技股份有限公司 2023 年年度

报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 91,836,181 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：

不涉及关联事项交易，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 91,836,181 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：

不涉及关联事项交易，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《董事会关于 2023 年度审计报告被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事会关于 2023 年度审计报告被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 91,836,181 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项交易，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《监事会关于 2023 年度审计报告被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《监事会关于 2023 年度审计报告被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 91,836,181 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项交易，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一的提示公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 91,836,181 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项交易，不存在回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：黎雪琪、郑宏飞

(三) 结论性意见

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《湖南恒润汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《湖南启元律师事务所关于湖南恒润汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

湖南恒润汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日