

证券代码：832849

证券简称：华宽通

主办券商：华西证券

湖南华宽通科技股份有限公司

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 23 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：公司董事会
- 会议主持人：欧阳伟
- 召开情况合法合规性说明：

本公司股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,292,801 股，占公司有效表决权股份总数的 79.6749%

(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 4 人，董事谈娜因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年年度报告及摘要〉》的议案

1. 议案内容：

2023 年，公司严格按照《公司法》及《公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2023 年度的工作情况编制了《2023 年年度报告》及其摘要。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-010）与《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

同意票股数 45,292,801 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

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：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各大项决议，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票股数 45,292,801 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

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：

监事会总结 2023 年度工作情况，编制《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票股数 45,292,801 股，占本次股东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：

公司 2023 年度按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行公司的财务管理制度，对 2023 年度经营及财务状况进行梳理，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票股数 45,292,801 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 年度经营及财务状况，公司对 2023 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票股数 45,292,801 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

为保证公司 2024 年度审计工作的稳健和连续性，提议续聘中审华会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意票股数 45,292,801 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：湖南人和律师事务所
- （二）律师姓名：李铁山、何芬
- （三）结论性意见

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会审议的议案与会议通知相符；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

《湖南华宽通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

湖南华宽通科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日