

证券代码：838118

证券简称：联凯科技

主办券商：长江承销保荐

## 湖南联凯科技股份有限公司

## 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 24 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：龚凯红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《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 8 人，持有表决权的股份总数 10,325,870 股，占公司表决权股份总数的 80.05%。

## (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；
- 公司高级管理人员列席会议

## 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：

公司董事长龚凯红代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会的工作作出规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,325,870 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2023 年年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,325,870 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席熊智代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会的工作作出规划。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,325,870 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《2023 年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,325,870 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《2023 年度利润分配议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告

编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,325,870 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2024 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,325,870 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用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，聘期一年。详细情况请见公司于 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《续聘 2024 年度会计师事务所公

告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,325,870 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《更换董事的议案》

1. 议案内容：

因董事周杰先生个人原因，公司拟将董事周杰先生更换为胡艳女士，胡艳女士简历如下：

胡艳，女，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 4 月至 2008 年 3 月，任职于长沙明基售后服务中心；2009 年 5 月至今，任职于湖南联凯科技有限公司；2015 年 12 月至今，任股份公司监事。

胡艳不属于失信联合惩戒对象。任命自股东大会审议通过之日起生效，任期至第三届董事会届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,325,870 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《预计 2024 年度银行贷款总额议案》

### 1. 议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度公司银行贷款总额公告》（公告编号：2024-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,325,870 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

该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：北京中伦文德(长沙)律师事务所

（二）律师姓名：胡卫、田学军

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、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
周杰	董事	离职	2024 年 5 月 24 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
胡艳	董事	任职	2024 年 5 月 24 日	2023 年年度股东 大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- （一）《湖南联凯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《北京中伦文德（长沙）律师事务所关于湖南联凯股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

湖南联凯科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日