

证券代码：871310

证券简称：汇湘轩

主办券商：西部证券

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司  
2024 年第一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 6 月 15 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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 48,868,099 股，占公司有效表决权股份总数的 99.91%。

#### （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 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事及高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

1.审议通过《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司提名董事的议案》；

具体议案内容详见公司于2024年5月30日登载至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)）的《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

48,868,099股同意，占出席会议本议案有表决权股份总数100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

2.审议通过《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司提名监事的议案》。

具体议案内容详见公司于2024年5月30日登载至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)）的《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-013）

表决结果：48,868,099股同意，占出席会议有表决权股份总数100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

## 三、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
蔡剑秋	董事	任职	2024年6月 15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
钟志好	监事	任职	2024年6月 15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蔡剑秋	监事	离职	2024年6月 15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
钟志好	董事	离职	2024年6月 15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

- 1、《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日