

证券代码：836537

证券简称：正润创服

主办券商：财信证券

## 湖南正润创业服务股份有限公司

## 2024年第二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28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：董事长彭志林先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会采取记名方式投票表决，股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 49,302,900.00 股，占公司表决权股份总数的 90.34%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名徐厚先生为公司新任董事的议案》

#### 1. 议案内容：

由于蒋颖先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名徐厚先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，徐厚先生不是失信联合惩戒对象。公司股东大会审议通过之前，蒋颖先生继续履行公司董事职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,302,900.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 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
徐厚	董事	任职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
蒋颖	董事	离职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《湖南正润创业服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

湖南正润创业服务股份有限公司

董事会

2024年7月1日