

证券代码：834653

证券简称：汉宇钟表

主办券商：财达证券

湖南汉宇钟表股份有限公司

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 6 月 28 日
- 会议召开地点：长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 1027 房会议室
- 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：董事长孙宇
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会》的议案，本次会议的召集和召开符合《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 17 人，持有表决权的股份总数 45,811,189 股，占公司有效表决权股份总数的 95.08%。

(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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南汉字钟表股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）及《湖南汉字钟表股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,811,189 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长孙宇代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，对 2023 年经营情况进行总结和分析，并对 2024 年董事会工作计划进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,811,189 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会主席傅彩霞代表监事会对 2023 年度监事会工作情况作了具体汇报，监事会在 2023 年的所有工作都符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,811,189 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

财务总监对 2023 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,811,189 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,811,189 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,811,189 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,944,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反股数 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

关联股东孙宇、喻海英、喻海勇、长沙宇时投资合伙企业回避表决，回避表决股数为 41,866,489 股。

（八）审议通过《授权董事会发行股票》议案

1. 议案内容：

公司授权董事会在募集资金总额累计不超过 1000 万元的范围发行股票，该授权在年度股东大会通过之日起生效，在下一年度股东大会召开日失效。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,811,189 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司将续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,811,189 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商（长沙）律师事务所

(二) 律师姓名：郭盛、陈邵祁

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；通过的相关决议真实、合法、有效。

四、备查文件目录

《湖南汉宇钟表股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《广东华商（长沙）律师事务所关于湖南汉宇钟表股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

湖南汉宇钟表股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日