

证券代码：833549

证券简称：湾流股份

主办券商：长江承销保荐

## 武汉湾流科技股份有限公司

## 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 7 月 3 日
- 会议召开地点：武汉湾流科技股份有限公司会议室
- 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：董事长周晖先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《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 14 人，持有表决权的股份总数 23,619,590 股，占公司表决权股份总数的 84.3557%。

## (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，董事邓元兵因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名周晖先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会进行换届选举。提名周晖先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,619,590 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名余亮先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会进行换届选举。提名余亮先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,619,590 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名邵祖权先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会进行换届选举。提名邵祖权先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,619,590 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名林钦先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会进行换届选举。提名林钦先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,619,590 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名刘雷先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会进行换届选举。提名刘雷先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,619,590 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名胡侃先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，监事会进行换届选举。提名胡侃先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,619,590 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名张浩先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，监事会进行换届选举。提名张浩先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,619,590 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

本事项不涉及关联交易事项，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
周晖	董事	任职	2024年7月 3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
余亮	董事	任职	2024年7月 3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
邵祖权	董事	任职	2024年7月 3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
林钦	董事	任职	2024年7月 3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘雷	董事	任职	2024年7月 3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
胡侃	监事	任职	2024年7月 3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张浩	监事	任职	2024年7月 3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《武汉湾流科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

武汉湾流科技股份有限公司

董事会

2024年7月3日