

证券代码：834679

证券简称：恒润汽车

主办券商：西部证券

湖南恒润汽车科技股份有限公司

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 8 月 2 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：陈建平
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 7 月 10 日审议通过了召开 2024 年第二次临时股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 91,836,181 股，占公司表决权股份总数的 56.88%。

(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；
无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王伟担任公司第五届董事会董事的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）。

2、议案表决结果：

同意股数 91,836,181 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
王伟	董事	任职	2024 年 8 月 2 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
陶云 德	董事	离职	2024 年 8 月 2 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南恒润汽车科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

湖南恒润汽车科技股份有限公司

董事会

2024年8月5日