

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

## 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 8 月 7 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 7 月 19 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会》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 10 人，持有表决权的股份总数 41,914,280 股，占公司表决权股份总数的 87%。

## (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《关于公司董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行董事会换届选举，新选举的第四届董事会董事任期三年，于公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,914,280 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。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名傅彩霞为公司第四届监事会非职工监事候选人，待股东大会通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成第四届监事会，任期三年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,914,280 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、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
喻海英	董事	任职	2024年8月 7日	2024年第一次次 临时股东大会	审议通过
孙宇	董事	任职	2024年8月 7日	2024年第一次次 临时股东大会	审议通过
舒珊	董事	任职	2024年8月 7日	2024年第一次次 临时股东大会	审议通过
李芳	董事	任职	2024年8月 7日	2024年第一次次 临时股东大会	审议通过
杨敏灵	董事	任职	2024年8月 7日	2024年第一次次 临时股东大会	审议通过
傅彩霞	监事	任职	2024年8月 7日	2024年第一次次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《湖南汉字钟表股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南汉字钟表股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日