

证券代码：832672

证券简称：浏阳河

主办券商：财信证券

## 浏阳河集团股份有限公司

## 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9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：罗可大
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 56,188,570 股，占公司有效表决权股份总数的 96.08%。

## (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 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 本次会议无其他列席人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于终止公司 2023 年年度权益分派的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 22 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）上发布的《浏阳河集团股份有限公司关于终止 2023 年年度权益分派的公告》（公告编号：2024-021）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,188,570 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

本议案不涉及关联交易，不回避表决。

## 三、备查文件目录

《浏阳河集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

浏阳河集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日