

证券代码：300592

证券简称：华凯易佰

公告编号：2024-094

## 华凯易佰科技股份有限公司

### 2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 本次股东大会无否决议案的情况；
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

#### 一、会议召开情况简介

##### 1、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2024 年 8 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、股东大会的主持人：公司董事长周新华先生

4、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5、股权登记日：2024 年 8 月 6 日（星期二）

6、现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 A 座 1610 公司会议室

#### 二、会议出席情况

## 1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 241,046,826 股，占上市公司有表决权总股份的 59.5404%。

其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 231,721,609 股，占上市公司有表决权总股份的 57.2370%。

通过网络投票的股东 29 人，代表股份 9,325,217 股，占上市公司有表决权总股份的 2.3034%。

## 2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 23,803,768 股，占上市公司有表决权总股份的 5.8797%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 14,478,551 股，占上市公司有表决权总股份的 3.5763%。通过网络投票的股东 29 人，代表股份 9,325,217 股，占上市公司有表决权总股份的 2.3034%。

## 3、出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。公司董事刘俊杰先生因公出差未出席本次会议，已履行请假程序。

## 三、议案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

### 1.00 审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

本议案采用累积投票制对各候选人进行逐项表决，表决结果如下：

#### 1.01 选举胡范金先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：获得 232,633,961 票，占出席会议有效表决票总数的 96.5099%。  
表决结果为当选。

其中，中小股东投票表决结果：获得 15,390,903 票，占出席会议中小股东所持有有效表决票总数的 64.6574%。

#### 1.02 选举庄俊超先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：获得 232,610,914 票，占出席会议有效表决票总数的 96.5003%。  
表决结果为当选。

其中，中小股东投票表决结果：获得 15,367,856 票，占出席会议中小股东所持有有效表决票总数的 64.5606%。

### **1.03 选举王安祺先生为第四届董事会非独立董事；**

表决结果：获得 232,615,345 票，占出席会议有效表决票总数的 96.5021%。  
表决结果为当选。

其中，中小股东投票表决结果：获得 15,372,287 票，占出席会议中小股东所持有有效表决票总数的 64.5792%。

### **1.04 选举贺日新先生为第四届董事会非独立董事；**

表决结果：获得 232,610,746 票，占出席会议有效表决票总数的 96.5002%。  
表决结果为当选。

其中，中小股东投票表决结果：获得 15,367,688 票，占出席会议中小股东所持有有效表决票总数的 64.5599%。

### **1.05 选举张敏先生为第四届董事会非独立董事；**

表决结果：获得 232,610,745 票，占出席会议有效表决票总数的 96.5002%。  
表决结果为当选。

其中，中小股东投票表决结果：获得 15,367,687 票，占出席会议中小股东所持有有效表决票总数的 64.5599%。

### **1.06 选举刘露先生为第四届董事会非独立董事；**

表决结果：获得 232,610,744 票，占出席会议有效表决票总数的 96.5002%。  
表决结果为当选。

其中，中小股东投票表决结果：获得 15,367,686 票，占出席会议中小股东所持有有效表决票总数的 64.5599%。

## **2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；**

本议案采用累积投票制对各候选人进行逐项表决，表决结果如下：

### **2.01 选举张学礼先生为第四届董事会独立董事；**

表决结果：获得 232,615,350 票，占出席会议有效表决票总数的 96.5021%。  
表决结果为当选。

其中，中小股东投票表决结果：获得 15,372,292 票，占出席会议中小股东所持有有效表决票总数的 64.5792%。

### **2.02 选举蔡四平先生为第四届董事会独立董事；**

表决结果：获得 232,613,745 票，占出席会议有效表决票总数的 96.5015%。  
表决结果为当选。

其中，中小股东投票表决结果：获得 15,370,687 票，占出席会议中小股东

所持有效表决票总数的 64.5725%。

**2.03 选举钟水东先生为第四届董事会独立董事；**

表决结果：获得 232,610,745 票，占出席会议有效表决票总数的 96.5002%。  
表决结果为当选。

其中，中小股东投票表决结果：获得 15,367,687 票，占出席会议中小股东所持有效表决票总数的 64.5599%。

**3、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；**

本议案采用累积投票制对各候选人进行逐项表决，表决结果如下：

**3.01 选举耿立鹏先生为第四届监事会非职工代表监事；**

表决结果：获得：232,613,752 票，占出席会议有效表决票总数的 96.5015%。  
表决结果为当选。

其中，中小股东投票表决结果：获得 15,370,694 票，占出席会议中小股东所持有效表决票总数的 64.5725%。

**3.02 选举刘铁先生为第四届监事会非职工代表监事；**

表决结果：获得 232,610,748 票，占出席会议有效表决票总数的 96.5002%。  
表决结果为当选。

其中，中小股东投票表决结果：获得 15,367,690 票，占出席会议中小股东所持有效表决票总数的 64.5599%。

**四、律师出具的法律意见**

湖南启元律师事务所指派熊林律师、郑宏飞律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

**五、备查文件**

- 1、《华凯易佰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》；
- 2、《湖南启元律师事务所关于华凯易佰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2024年8月12日