

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：开源证券

湖北君信达科技股份有限公司  
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 8 月 17 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：董事长华仙军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 10 人，持有表决权的股份总数 45,378,452 股，占公司表决权股份总数的 44.8%。

（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 7 人，列席 4 人，董事褚明艳、沈鹏、李继明因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事王刚、吴远鹏、刘中才因工作原因缺

席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总裁、副总裁、财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司第四届董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会进行第四届董事会董事成员的提名。第四届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起自动卸任。

董事候选人：华仙军、田杰、李黎、罗梅、李继明。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,378,452 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于提名第四届监事会股东代表监事会候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 8 月 10 日届满，为了保证监事会能够正常运作，现提议对公司监事会成员进行换届提名，提名现任监事王刚、刘中才为第四届监事会候选人，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第

四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

上述提名监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,378,452 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

修订内容根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定                          | 修订后                          |
|------------------------------|------------------------------|
| 第九十六条：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。 | 第九十六条：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。 |

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,378,452 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

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 |
|----|----|------|------|------|------|
|----|----|------|------|------|------|

|         |    |    |                    |                     |      |
|---------|----|----|--------------------|---------------------|------|
| 华仙<br>军 | 董事 | 任职 | 2024 年 8 月<br>17 日 | 2024 年第一次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 罗梅      | 董事 | 任职 | 2024 年 8 月<br>17 日 | 2024 年第一次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 李黎      | 董事 | 任职 | 2024 年 8 月<br>17 日 | 2024 年第一次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 田杰      | 董事 | 任职 | 2024 年 8 月<br>17 日 | 2024 年第一次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 李继<br>明 | 董事 | 任职 | 2024 年 8 月<br>17 日 | 2024 年第一次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 王刚      | 监事 | 任职 | 2024 年 8 月<br>17 日 | 2024 年第一次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 刘中<br>才 | 监事 | 任职 | 2024 年 8 月<br>17 日 | 2024 年第一次临<br>时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《湖北君信达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日