

证券代码：832849

证券简称：华宽通

主办券商：华西证券

湖南华宽通科技股份有限公司
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9月6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：欧阳伟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 51,204,801 股，占公司有效表决权股份总数的 90.0748%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

1. 议案内容：鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟进行换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中两名股东代表监事，一名职工代表监事。监事会提名王泽辉、袁叮为公司第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第五届监事会。第五届监事会任期三年，自股东大会选举产生之日生效。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意股数 51,204,801 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 本议案无关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过关于〈提名公司第五届董事会董事候选人〉的议案；

1. 议案内容：鉴于公司第四届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名欧阳伟、周艳、周霞、谈娜、伍志勇为第五届董事会候选人。任期期限3年，自公司2024年第三次临时股东大会决议之日起至第五届董事会任期期满为止。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意股数 51,204,801 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 本议案无关联交易，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
欧阳伟	董事	任职	2024年9月6日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
周艳	董事	任职	2024年9月6日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
周霞	董事	任职	2024年9月6日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
谈娜	董事	任职	2024年9月6日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
伍志勇	董事	任职	2024年9月6日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王泽辉	监事	任职	2024年9月6日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
袁叮	监事	任职	2024年9月6日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南华宽通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

湖南华宽通科技股份有限公司

董事会

2024年9月6日