

证券代码：874231

证券简称：皓志科技

主办券商：财信证券

湖南皓志科技股份有限公司

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 9 月 5 日
- 会议召开地点：长沙经济技术开发区东六路南段 77 号金科亿达科技城 B25 栋 3A 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：谢喜明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一：审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》；				
1.1 《关于董事会换届暨提名谢喜明先生为第四届董事会董事的议案》				
1.2 《关于董事会换届暨提名张玉梅女士为第四届董事会董事的议案》				
1.3 《关于董事会换届暨提名胡四平先生为第四届董事会董事的议案》				
1.4 《关于董事会换届暨提名谢元元女士为第四届董事会董事的议案》				
1.5 《关于董事会换届暨提名李玉姣女士为第四届董事会董事的议案》				
议案二：审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；				
2.1 《关于监事会换届暨提名黄利先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》				
2.2 《关于监事会换届暨提名陈建国先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》				

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	《关于董事会换届暨提名谢喜明先生为第四届董事会董事的议案》	30,000,000	100%	是
1.2	《关于董事会换届暨提名张玉梅女士为第四届董事会董事的议案》	30,000,000	100%	是
1.3	《关于董事会换届暨提名胡四平先生为第四届董事会董事的议案》	30,000,000	100%	是
1.4	《关于董事会换届暨提名谢元元女	30,000,000	100%	是

	士为第四届董事会董事的议案》			
1.5	《关于董事会换届暨提名李玉姣女士为第四届董事会董事的议案》	30,000,000	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	《关于监事会换届暨提名黄利先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》	30,000,000	100%	是
2.2	《关于监事会换届暨提名陈建国先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》	30,000,000	100%	是

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
谢喜明	董事	任职	2024 年 9 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张玉梅	董事	任职	2024 年 9 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
胡四平	董事	任职	2024 年 9 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
谢元元	董事	任职	2024 年 9 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李玉姣	董事	任职	2024 年 9 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
黄利	监事	任职	2024 年 9 月	2024 年第一次临时股	审议通过

			5 日	东大会	
陈建国	监事	任职	2024 年 9 月 5 日	2024 年第一次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《湖南皓志科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

湖南皓志科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日