

证券代码：873840

证券简称：湘江股份

主办券商：财信证券

## 湖南东安湘江科技股份有限公司

## 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10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：公司董事会
- 会议主持人：董事长胡忆安
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数14,000,000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；
- 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《关于董事会换届暨提名胡忆安为公司第二届董事会董事候选人》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，现提名胡忆安为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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，无需回避表决。

#### (二)审议通过《关于董事会换届暨提名赵立基为公司第二届董事会董事候选人》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，现提名赵立基为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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，无需回避表决。

#### (三)审议《关于董事会换届暨提名赵伟为公司第二届董事会董事候选人》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，现提名赵伟为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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，无需回避表决。

## （四）审议《关于董事会换届暨提名张清娥为公司第二届董事会董事候选人》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，现提名张清娥为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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，无需回避表决。

## （五）审议《关于董事会换届暨提名翟海玲为公司第二届董事会董事候选人》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，现提名翟海玲为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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，无需回避表决。

## （六）审议《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，现提名唐俊（连任）、蒋晨（连任）为公司第二届监事会监事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届监事会监事任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖南东安湘江科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

湖南东安湘江科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日