

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