

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正承销保荐

湖南美诺信息科技股份有限公司

2024 年第二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 11 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：董事长唐新宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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 12 人，持有表决权的股份总数 11,176,400 股，占公司表决权股份总数的 99.9991%。

(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 4 人，董事方宇因个人缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘洋因个人缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司副总经理（市场总监）谭晓东列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名姜结英为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事方宇先生因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补一名董事。现拟提名姜结英女士担任公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。姜结英女士不是失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,176,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，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
方宇	董事	离职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
姜结英	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南美诺信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日