

证券代码：872922

证券简称：汇科信

主办券商：开源证券

武汉汇科信工业技术股份有限公司
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 16 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：董事长杨诚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 11,000,000 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；

公司高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨诚先生为公司第三届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名杨诚先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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《关于提名易晓燕女士为公司第三届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名易晓燕女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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）审议通过《关于提名胡辉女士为公司第三届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名胡辉女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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。

（四）审议通过《关于提名闵建国先生为公司第三届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名闵建国先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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。

（五）审议通过《关于提名黄赞先生为公司第三届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规

以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名黄赟先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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）审议通过《关于提名余齐波先生为公司第三届监事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名余齐波先生为公司第三届监事会候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。将与 2024 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事朱磊先生组成第三届监事会。

余齐波先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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。

（七）审议通过《关于提名郑畅先生为公司第三届监事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名

郑畅先生为公司第三届监事会候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。将与 2024 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事朱磊先生组成第三届监事会。

郑畅先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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。

（八）审议通过《拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司原经营范围为：精密机械、电子通信设备（专营除外）、光电子产品、机器人、激光设备、智能装备的开发、生产、销售；金属材料、电子产品、机械工具销售；工业设计；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

变更后的经营范围为：通用设备制造（不含特种设备制造），通信设备制造，光通信设备制造，通信设备销售，光通信设备销售，光电子器件制造，光电子器件销售，电子元器件制造，电子测量仪器制造，电子测量仪器销售，电子产品销售，电子专用设备制造，机械设备研发，工业机器人销售，工业机器人制造，激光打标加工，金属材料销售，金属工具销售，智能机器人的研发，光学仪器制造，光学仪器销售，智能基础制造装备制造，智能基础制造装备销售，企业管理咨询，信启咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，货物进出口，技术进出口，进出口代理，办公用品销售，文化、办公用设备制造，特种劳动防护用品生产，特种劳动防护用品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

《武汉汇科信工业技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

武汉汇科信工业技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日