

证券代码：834755

证券简称：嘉一高科

主办券商：华创证券

湖北嘉一三维高科股份有限公司

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 19 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：黄东臣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 27,272,999 股，占公司表决权股份总数的 71.15%。

(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；

部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,272,999 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事项，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

2. 关于选举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	选举黄西臣为第四届董事会成员	27,272,999	100%	是
2	选举李义军为第四届董事会成员	27,272,999	100%	是
3	选举周钢为第四届	27,272,999	100%	是

	届董事会成员			
4	选举张帆为第四届董事会成员	27,272,999	100%	是
5	选举许雅静为第四届董事会成员	27,272,999	100%	是

3. 关于选举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
1	选举宋淑睿为第四届监事会成员	27,272,999	100%	是
2	选举葛志祥为第四届监事会成员	27,272,999	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
黄西臣	董事	任职	2024年9月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李义军	董事	任职	2024年9月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周钢	董事	任职	2024年9月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张帆	董事	任职	2024年9月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
许雅静	董事	任职	2024年9月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

宋淑睿	监事	任职	2024年9月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
葛志祥	监事	任职	2024年9月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王坤	职工代表监事	任职	2024年9月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北嘉一三维高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

湖北嘉一三维高科股份有限公司

董事会

2024年9月19日