

证券代码：874246

证券简称：金叶科技

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金叶众望科技股份有限公司

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20日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：张振宇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 156,511,670 股，占公司表决权股份总数的 98.44%。

（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 7 人，列席 6 人，董事潘国言因工作安排缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 1 人，监事曾雅男因工作安排缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于公司董监高薪酬与考核管理方案修正案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的要求，对《董监高薪酬方案》进行了修正。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,169,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 35.89%；反对股数 98,717,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.07%；弃权股数 1,623,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.04%。

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《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为适应公司实际工作需求，按照国有控股企业监管要求，独立设立纪检监察部；原审计监察法务部更名为法务审计部。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 156,511,670 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）审议通过《关于提名戴伟为公司董事的议案》

1.议案内容：

徐卫红董事因职务调整辞去董事，二股东岳阳市君山区城市建设投资有限公司提名戴伟为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 156,511,670 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、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
戴伟	董事	任职	2024 年 9 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南金叶众望科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

湖南金叶众望科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日