

证券代码：832849

证券简称：华宽通

主办券商：华西证券

湖南华宽通科技股份有限公司
2024 年第四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 10 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：董事会
- 会议主持人：欧阳伟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 50,971,801 股，占公司表决权股份总数的 89.6649%。

（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，董事谈娜因个人原因缺席；
 - 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

审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>议案》；

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股权转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 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《关于拟增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-030）。

2、议案表决结果： 同意股数 50,971,801 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 本议案无关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南华宽通科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

湖南华宽通科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日