

证券代码：834653

证券简称：汉宇钟表

主办券商：财达证券

湖南汉宇钟表股份有限公司

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 10 月 16 日
- 会议召开地点：长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 1027 房会议室
- 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：董事长孙宇
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 41,920,980 股，占公司表决权股份总数的 87.01%。

(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；

3. 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

（一）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订公司章程的公告（补发）》（公告编号：2024-053）

2. 议案表决结果：

同意股数 41,920,980 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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南汉字钟表股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

湖南汉字钟表股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日