

证券代码：874127

证券简称：顶立科技

主办券商：西部证券

湖南顶立科技股份有限公司

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 23 日
- 会议召开地点：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区星沙产业基地（长龙街道）凉塘东路 1271 号湖南顶立科技股份有限公司 1 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：湖南顶立科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长戴煜先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 18 人，持有表决权的股份总数 39,892,752 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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月08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《湖南顶立科技股份有限公司前期会计差错更正公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数39,892,752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，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月08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《湖南顶立科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数39,892,752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，故无需回避表决。

（三）审议通过《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月08日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南顶立科技股份有限公司前期会计差错更正后的 2021 年、2022 年、2023 年 1-6 月财务报表和附注》、《湖南顶立科技股份有限公司前期会计差错更正后的 2023 年财务报表和附注》、《湖南顶立科技股份有限公司前期会计差错更正后的 2024 年 1-6 月财务报表和附注》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,892,752 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，故无需回避表决。

（四）审议通过《关于前期会计差错更正事项对股改基准日净资产影响的专项鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 08 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于湖南顶立科技股份有限公司前期会计差错更正事项对股改基准日净资产影响的专项鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,892,752 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，故无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年 1-6 月审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 08 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南顶立科技股份有限公司 2024 年 1-6 月审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,892,752 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，故无需回避表决。

（六）审议通过《关于更正公司定期报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 10 月 08 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《湖南顶立科技股份有限公司 2023 年年度报告》（更正公告）、《湖南顶立科技股份有限公司 2023 年年度报告》（更正后）、《湖南顶立科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（更正公告）、《湖南顶立科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（更正后）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,892,752 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，故无需回避表决。

（七）审议通过《关于更正<公开转让说明书>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 08 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南顶立科技股份有限公司公开转让说明书》（更正公告）、《湖南顶立科技股份有限公司公开转让说明书》（更正后）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,892,752 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，故无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订<湖南顶立科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 08 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南顶立科技股份有限公司章程（草案）》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,892,752 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，故无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订需股东大会审议的部分公司治理相关制度（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 08 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则（北交所上市后适用）》《董事会议事规则（北交所上市后适用）》《关联交易管理办法（北交所上市后适用）》《对外投资管理办法（北交所上市后适用）》《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,892,752 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会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，故无需回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|---------------------------------------|-----------|-----------|----|-----------|----|-----------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 八 | 《关于修订<湖南顶立科技股份有限公司章程（草案）>的议案》 | 7,271,017 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 九 | 《关于修订需股东大会审议的部分公司治理相关制度（北交所上市后适用）的议案》 | 7,271,017 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、备查文件目录

《湖南顶立科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

湖南顶立科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日