

证券代码：874269

证券简称：六九零六

主办券商：华英证券

湖南六九零六信息科技股份有限公司

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 11 月 21 日
- 会议召开地点：湖南六九零六信息科技股份有限公司总部二楼大会议室
- 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 向志明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 42 人，持有表决权的股份总数 80,364,066 股，占公司表决权股份总数的 91.95%。

（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 3 人，列席 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事变更的议案》

1. 议案内容：

公司董事罗义因个人原因辞去公司第一届董事会董事，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意，董事会拟提名黄永胜先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第一届董事会任期届满之日止。

公司董事冯章茂因个人原因辞去公司第一届董事会董事，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意，董事会拟提名王宇先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,364,066 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事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事变更的议案》

1. 议案内容：

公司监事史彦杰因个人原因辞去公司第一届监事会监事，经公司监事会推荐并征得被提名人本人同意，监事会拟提名彭云先生为公司第一届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第一届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,364,066 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事项，无回避表决情况。

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
史彦杰	监事	离职	2024 年 11 月 21 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
黄永胜	董事	任职	2024 年 11 月 21 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王 宇	董事	任职	2024 年 11 月 21 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
彭 云	监事	任职	2024 年 11 月 21 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、《湖南六九零六信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南六九零六信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 25 日