

证券代码：832863

证券简称：军芘科技

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南军芘科技股份有限公司

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 11 月 26 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：董事长曾军兰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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 7 人，持有表决权的股份总数 23,092,098 股，占公司表决权股份总数的 74.89%。

(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 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高管唐莉列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名龚友良先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：因公司原董事张植丰先生向董事会辞任董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名龚友良先生担任公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-056）。

2. 议案表决结果：同意股数 23,092,098 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
张植丰	董事	离职	2024 年 11 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
龚友良	董事	任职	2024 年 11 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 《湖南军芘科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

湖南军芘科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日