

证券代码：872784

证券简称：九喜股份

主办券商：财信证券

湖南九喜科技股份有限公司

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 12 月 20 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：董事长吴冠科先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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 11 人，持有表决权的股份总数 26,064,235 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9992%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴冠科为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名吴冠科为湖南九喜科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为确保董事会工作的正常运转，第一届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,064,235 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于选举田彪为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名田彪为湖南九喜科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为确保董事会工作的正常运转，第一届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,064,235 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于选举杨培国为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名杨培国为湖南九喜科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为确保董事会工作的正常运转，第一届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,064,235 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于选举童海为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名童海为湖南九喜科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为确保董事会工作的正常运转，第一届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,064,235 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于选举李共禹为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名李共禹为湖南九喜科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为确保董事会工作的正常运转，第一届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,064,235 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于选举霍志文为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名霍志文为湖南九喜科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为确

保监事会工作的正常运转，第一届监事会的现任监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,064,235 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于选举陈彪为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名陈彪为湖南九喜科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为确保监事会工作的正常运转，第一届监事会的现任监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,064,235 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
----	----	------	------	------	------

吴冠科	董事	任职	2024年12月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
田彪	董事	任职	2024年12月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨培国	董事	任职	2024年12月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
童海	董事	任职	2024年12月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李共禹	董事	任职	2024年12月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
霍志文	监事	任职	2024年12月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈彪	监事	任职	2024年12月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
胡建国	董事	离职	2024年12月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南九喜科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

湖南九喜科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日