

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证券

湖北汉唐智能科技股份有限公司

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 12 月 27 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：董事长梁步青
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《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 3 人，持有表决权的股份总数 29,560,500 股，占公司表决权股份总数的 59.121%。

(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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定第四届董事会董事候选人，具体为梁步青、王建峰、顾志强、宋戈、卢芳，任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起任职。上述第四届董事会董事候选人中，梁步青、王建峰、顾志强、宋戈为换届连任，卢芳为新任董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,560,500 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名范培、张军为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工监事韩腾飞共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起履职。以上被提名的监事候选人均为连选连任。公司已事先征得各监事被提名人的同意，且上述提名人选不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情形。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,560,500 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，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
梁步青	董事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王建峰	董事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
顾志强	董事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
宋戈	董事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
卢芳	董事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
范培	监事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张军	监事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北汉唐智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日