

证券代码：838379

证券简称：ST 贺思

主办券商：兴业证券

湖北贺思特工程股份有限公司  
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴吓弟
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 44,570,000 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司第三届董事换届选举议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。现提名吴吓弟、吴孝忠、林文付、林国强、张东伟为第四届董事会董事候选人。上述5名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

本次选举为换届选举，吴吓弟、吴孝忠、林文付、林国强、张东伟为连任当选。

新一届董事会成员将在公司2025年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

上述董事候选人失信核查情况详见2024年12月30日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事、监事会换届公告》，（公告编号：2024-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数44,570,000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，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名林凯先生、何律先生担任公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。本次选举为换届选举，何律先生为连任当选，林凯先生为新任当选。

新一届监事会成员将在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由上一届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

经监事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》规定不得担任公司监事的情形。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,570,000 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，不存在回避表决情况。

## 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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 吴吓弟 | 董事 | 任职   | 2025 年 1 月 16 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴孝忠 | 董事 | 任职   | 2025 年 1 月 16 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 林文付 | 董事 | 任职   | 2025 年 1 月 16 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 林国强 | 董事 | 任职   | 2025 年 1 月 16 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

|     |    |    |            |                |      |
|-----|----|----|------------|----------------|------|
| 张东伟 | 董事 | 任职 | 2025年1月16日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 林凯  | 监事 | 任职 | 2025年1月16日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 何律  | 监事 | 任职 | 2025年1月16日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《湖北贺思特工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

（二）与会监事签字确认的《湖北贺思特工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖北贺思特工程股份有限公司

董事会

2025年1月16日