

证券代码：834679

证券简称：恒润汽车
券

主办券商：西部证

湖南恒润汽车科技股份有限公司

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 22 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：陈建平
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 1 月 3 日审议通过了召开 2025 年第一次临时股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 6 人，持有表决权的股份总数 74,956,919 股，占公司有表决权股份总数的 46.42%。

（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；
- 无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 74,956,919 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。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度申请银行授信及贷款的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 74,956,919 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、备查文件目录

《湖南恒润汽车科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南恒润汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日