

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正承销保荐

湖南美诺信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议公告

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：2025 年 5 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
湖南省长沙市湘江新区月亮岛街道国色公馆 8 栋 2165 室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长唐新宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 11,176,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.9991%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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. 公司副总经理（市场总监）谭晓东列席会议。

二、议案审议情况

公司于 2024 年 1 月 29 日、2024 年 2 月 19 日分别召开第三届董事会第五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，截至公司第三届董事会第九次会议召开日，公司尚未进行工商变更。因公司业务发展的需要，将拟变更的经营范围进行了调整，具体内容详见本次股东大会议案（七）。本次变更前次股东大会决议事项对公司无重大影响。

（一）审议通过《关于<湖南美诺信息科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长唐新宇汇报《2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,176,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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<湖南美诺信息科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席蔡立汇报《2024年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,176,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于〈湖南美诺信息科技股份有限公司 2024 年年度报告及报告〉的议案》

1. 议案内容：

针对公司的实际经营发展情况，公司董事会编写了湖南美诺信息科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,176,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于〈湖南美诺信息科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2024 年度财务决算报告》予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,176,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于〈湖南美诺信息科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司管理层在总结 2024 年公司经营状况的基础上，通过分析市场竞争形势、展望未来发展目标，提出 2025 年发展规划，编制公司《2025 年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2025 年度财务预算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,176,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于〈湖南美诺信息科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,176,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年1月29日、2024年2月19日分别召开第三届董事会第五次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了关于《拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，但截至本次会议召开日，公司未进行工商变更。

现鉴于公司业务发展的需求，公司决定变更经营范围，具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数11,176,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：许智、徐小平

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- (一)《湖南美诺信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- (二)《湖南启元律师事务所关于湖南美诺信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

湖南美诺信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日