

证券代码：874246 证券简称：金叶科技 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金叶众望科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 6 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

3. 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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张振宇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 151,177,573 股，占公司有表决权股份总数的 95.08%。

（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 0 人，列席 0 人；
 - 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 部分高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李江勇先生、黎英勇先生、喻文华先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，为完善公司治理结构，经岳阳市国有资产经营有限公司、岳阳市君山区城市建设投资有限公司股东提名，公司董事会提名委员会审查，现提名李江勇先生、黎英勇先生、喻文华先生为公司第四届董事会董事候选人。

上述三位董事候选人具备担任公司董事的任职资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的条件，未发现存在被禁止或限制担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,177,573 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事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
黎英勇	董事	就任	2026-02-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李江	董事	就任	2026-02-06	2026 年第一次临	审议通过

勇				时股东会会议	
喻文 华	董事	就任	2026-02-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- 1、《湖南金叶众望科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、截至 2026 年 1 月 30 日的《股东名册》。

湖南金叶众望科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日