

证券代码：833681

证券简称：辰泰科技

主办券商：天风证券

湖南辰泰信息科技股份有限公司

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 3 月 18 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室。
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：董事长黄赛勤先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律规定、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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 7 人，持有表决权的股份总数 36,105,000 股，占公司表决权股份总数的 72.21%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名黄赛勤为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行董事会换届选举，董事会提名黄赛勤先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,105,000 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。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名蔡元琨为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行董事会换届选举，董事会提名蔡元琨先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,105,000 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）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名邓瑞为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行董事会换届选举，董事会提名邓瑞女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,105,000 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。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名鲁志华为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行董事会换届选举，董事会提名鲁志华先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,105,000 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。

(五) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名陈选良为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行董事会换届选举，董事会提名陈选良先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,105,000 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。

(六) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名章进为第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行监事会换届选举，监事会提名章进先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,105,000 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。

(七) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名黄生俊为第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行监事会换届选举，监事会提名黄生俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,105,000 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
黄赛勤	董事	就任	2026-03-18	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
蔡元琨	董事	就任	2026-03-18	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
邓瑞	董事	就任	2026-03-18	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
鲁志华	董事	就任	2026-03-18	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈选良	董事	就任	2026-03-18	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
章进	监事	就任	2026-03-18	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄生俊	监事	就任	2026-03-18	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李建强	董事	离任	2026-03-18	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

张傑	董事	离任	2026-03-18	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
----	----	----	------------	------------------	------

四、备查文件

《湖南辰泰信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

湖南辰泰信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日