

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2024-007

湖南百利工程科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	146,139,950
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.8062

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资

格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	146,129,950	99.9931	0	0.0000	10,000	0.0069

- 2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	146,129,950	99.9931	0	0.0000	10,000	0.0069

3、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	146,129,950	99.9931	0	0.0000	10,000	0.0069

4、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	146,129,950	99.9931	0	0.0000	10,000	0.0069

5、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	146,129,950	99.9931	0	0.0000	10,000	0.0069

6、议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	146,129,950	99.9931	0	0.0000	10,000	0.0069

7、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	146,129,950	99.9931	0	0.0000	10,000	0.0069

8、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	146,129,950	99.9931	0	0.0000	10,000	0.0069

9、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,129,950	99.9931	0	0.0000	10,000	0.0069

10、 议案名称：《关于修订<利润分配及分红管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,129,950	99.9931	0	0.0000	10,000	0.0069

11、 议案名称：《关于全资子公司为下属控股公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,129,950	99.9931	0	0.0000	10,000	0.0069

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于修订<公司章程>的议案》	15,600	60.9375	0	0.0000	10,000	39.0625
2	《关于修订<股东大会议事	15,600	60.9375	0	0.0000	10,000	39.0625

	规则>的议案》						
3	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	15,600	60.9375	0	0.0000	10,000	39.0625
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	15,600	60.9375	0	0.0000	10,000	39.0625
5	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	15,600	60.9375	0	0.0000	10,000	39.0625
6	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	15,600	60.9375	0	0.0000	10,000	39.0625
7	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	15,600	60.9375	0	0.0000	10,000	39.0625
8	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	15,600	60.9375	0	0.0000	10,000	39.0625
9	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	15,600	60.9375	0	0.0000	10,000	39.0625
10	《关于修订〈利润分配及分红管理制度〉的议案》	15,600	60.9375	0	0.0000	10,000	39.0625
11	《关于全资子公司为下属控股公司提供担保的议案》	15,600	60.9375	0	0.0000	10,000	39.0625

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；2-11 为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：连莲、李明昕

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范运作》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
2024年1月16日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议