

证券代码：300592

证券简称：华凯易佰

公告编号：2023-063

## 华凯易佰科技股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

#### 一、会议召开情况简介：

- 1、会议召开的日期、时间
  - (1) 现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:30
  - (2) 网络投票时间：2023 年 5 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、股东大会的主持人：董事、董事会秘书王安祺先生
- 4、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 5、股权登记日：2023 年 5 月 22 日（星期一）
- 6、现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路楷林国际 C 座 2002 公司会议室

#### 二、会议出席情况

- 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 109 人，代表股份 85,814,669 股，占上市公司有表决权总股份的 30.8546%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 75,403,941 股，占上市公司有表决权总股份的 27.1115%。

通过网络投票的股东 104 人，代表股份 10,410,728 股，占上市公司有表决权总股份的 3.7432%。

（截至股权登记日公司总股本为 289,175,621 股，其中公司已回购的股份数量为 11,050,000 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 278,125,621 股。下同）

## **2、中小股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的股东 104 人，代表股份 10,410,728 股，占上市公司有表决权总股份的 3.7432%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 104 人，代表股份 10,410,728 股，占上市公司有表决权总股份的 3.7432%。

## **3、出席会议的其他人员**

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。董事长兼总经理周新华先生、副董事长胡范金先生、董事庄俊超先生、董事兼财务总监贺日新先生、董事刘俊杰先生、独立董事钟水东先生、监事张敏先生因公出差未出席本次会议，均已履行请假程序。

## **三、议案审议表决情况**

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

**1.00 审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》；**  
总表决情况：

同意 85,814,169 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 10,410,228 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **四、律师出具的法律意见**

湖南启元律师事务所指派熊林律师、郑宏飞律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### **五、备查文件**

- 1、《公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、《湖南启元律师事务所关于华凯易佰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日