

证券代码：400158

证券简称：凯乐 3

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北凯乐科技股份有限公司 2023 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个别及连带责任。

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：2023 年 3 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省公安县青吉工业园公司三楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	112,326,219
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	11.29036

(四) 本次会议由董事会召集，公司副董事长马圣竣先生主持，采取现场方式召开并表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 13 人，出席 2 人，董事朱俊霖、邹祖学、杨克华、黄忠兵、段和平、王纪肖、毛传金、胡伟、张奋勤、胡振红、王平未出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事张启爽、宗大全、万志军、刘炎发未出席会议；

3、公司董事会秘书韩平先生出席会议，公司副总经理朱后利先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

议案名称：关于变更公司 2022 年度财务审计机构的议案

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	112,326,219	100	0	0	0	0

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议案为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 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：湖北今天律师事务所

律师：邓青好 陈琦

2、律师见证结论意见：

凯乐科技本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

湖北凯乐科技股份有限公司

2023年3月29日

