

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告（提供网络投票）

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：2022年1月25日
2. 会议召开地点：公司1号会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨贞柿先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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大会的股东共9人，持有表决权的股份总数61,666,483股，占公司有效表决权股份总数的68.5117%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数563,100股，占公司有效表决权股份总数的0.6256%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事9人，出席8人，董事段睿因工作原因缺席；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高级管理人员 6 人，出席 6 人。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-005）。

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(一)	《关于选举褚嘉林先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	61,666,483	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：熊林、邓争艳

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘友月	监事、监事会主席	离职	2022年1月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
褚嘉林	监事	任职	2022年1月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

一、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

二、湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日