

证券代码：688151

证券简称：华强科技

公告编号：2023-042

湖北华强科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号湖北华强科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	266,416,535
普通股股东所持有表决权数量	266,416,535
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.3342
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.3342

（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。

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙光幸先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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，董事魏喜福、唐伦科、邹晓丽、徐斌、王广昌、刘景伟、刘洪川以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事刘跃东以通讯方式出席；
- 3、董事会秘书赵晓芳女士出席本次会议；
- 4、公司高管及见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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(%)
普通股	266,315,382	99.9620	101,153	0.0380	0	0.0000

- 2、议案名称：关于聘请 2023 年度审计机构的议案

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(%)
普通股	266,233,882	99.9314	168,085	0.0630	14,568	0.0056

- 3、议案名称：关于公司第二届董事会独立董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	266,247,950	99.9367	168,585	0.0633	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

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
4.01	选举孙光幸先生为公司第二届董事会非独立董事	263,397,827	98.8669	是
4.02	选举高新发先生为公司第二届董事会非独立董事	263,397,827	98.8669	是
4.03	选举魏喜福先生为公司第二届董事会非独立董事	263,397,827	98.8669	是
4.04	选举徐斌先生为公司第二届董事会非独立董事	263,397,827	98.8669	是
4.05	选举唐伦科先生为公司第二届董事会非独立董事	263,397,827	98.8669	是
4.06	选举邹晓丽女士为公司第二届董事会非独立董事	263,397,827	98.8669	是

5、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

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
5.01	选举王广昌先生为公司第二届董事会独立董事	263,397,827	98.8669	是
5.02	选举刘洪川先生为公司第二届董事会独立董事	263,397,827	98.8669	是

5.03	选举刘景伟先生 为公司第二届董 事会独立董事	263,397,827	98.8669	是
------	------------------------------	-------------	---------	---

6、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

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
6.01	选举刘跃东先生 为公司第二届监 事会非职工代表 监事	263,479,828	98.8977	是

（三）涉及重大事项，应说明 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	关于使用部分 超募资金永久 补充流动资金的议案	23,968,582	99.5797	101,153	0.4203	0	0.0000
2	关于聘请 2023 年度审计机构 的议案	23,887,082	99.2411	168,085	0.6983	14,568	0.0606
3	关于公司第二 届董事会独立 董事薪酬方案 的议案	23,901,150	99.2995	168,585	0.7005	0	0.0000
4.01	选举孙光幸先 生为公司第二 届董事会非独 立董事	21,051,027	87.4584				
4.02	选举高新发先 生为公司第二 届董事会非独 立董事	21,051,027	87.4584				
4.03	选举魏喜福先 生为公司第二 届董事会非独 立董事	21,051,027	87.4584				
4.04	选举徐斌先生 为公司第二届 董事会非独立	21,051,027	87.4584				

	董事						
4.05	选举唐伦科先生为公司第二届董事会非独立董事	21,051,027	87.4584				
4.06	选举邹晓丽女士为公司第二届董事会非独立董事	21,051,027	87.4584				
5.01	选举王广昌先生为公司第二届董事会独立董事	21,051,027	87.4584				
5.02	选举刘洪川先生为公司第二届董事会独立董事	21,051,027	87.4584				
5.03	选举刘景伟先生为公司第二届董事会独立董事	21,051,027	87.4584				
6.01	选举刘跃东先生为公司第二届监事会非职工代表监事	21,133,028	87.7991				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的6项议案均为普通决议议案，其中议案4、5、6采取累积投票制方式逐项表决，所有议案均已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过；
- 2、本次会议审议的6项议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宜昌）律师事务所

律师：张建华、陈悦

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《湖北华强科技股份有限公司章程》《湖北华强科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日