

证券代码：600476

证券简称：湘邮科技

公告编号：2023-004

湖南湘邮科技股份有限公司

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：2023 年 2 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：北京丰台区南三环东路 25 号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司二楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,464,020
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（%）	42.5057

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《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 9 人，出席 4 人，董事冯红旗、胡尔纲、龚启华、钟家毅及独立董事张宏亮因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事候选人缪立立列席会议；

4、董事会秘书孟京京出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》

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	68,464,020	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于增补董事的议案

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
2.01	选举缪立立先生为公司第八届董事会非独立董事	68,408,220	99.9184	是
2.02	选举马占红先生为公司第八届董事会非独立董事	68,408,220	99.9184	是

(三) 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 (%)
2.01	选举缪立立先生为公司第八届董事会非独立董事	5,050,500	98.9072	0	0	55,800	1.0928
2.02	选举马占红先生为公司第八届董事会非独立董事	5,050,500	98.9072	0	0	55,800	1.0928

说明：未投票默认为弃权。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过；

2、本次股东大会会议的议案除议案 1 外，其他均为普通决议议案，已获得

出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过；

3、本次股东大会会议议案 2.01、2.02 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：湖南启元律师事务所

律师：朱志怡、陈俊林

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》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。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2023年2月3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