

湖南领湃达志科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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、变更议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 15:30
- 2、现场会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10 号领湃新能源
- 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9: 25，9: 30—11:30 和 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 15 日 9:15—15:00。
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
- 6、会议主持人：董事长叶善锦
- 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。

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及股东代理人共计 7 人，代表上市公司股份 51,079,915 股，约占上市公司股份总数的 29.7495%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 2 人，代表上市公司股份 50,739,115 股，占上市公司股份总数的 29.5510%；通过网络投票的股东 5 人，代表上市公司股份 340,800 股，占上市公司股份总数的 0.1985%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表上市公司股份 353,400 股，占上市公司股份总数的 0.2058%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表上市公司股份 12,600 股，占上市公司股份总数的 0.0073%；通过网络投票的中小股东 5 人，代表上市公司股份 340,800 股，占上市公司股份总数的 0.1985%。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；部分董事、监事通过视频方式出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师现场及视频见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票的方式对以下议案进行表决：

（一）审议通过：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

表决结果为：同意 51,079,915 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

（二）审议通过：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

表决结果为：同意 51,079,915 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

（三）审议通过：关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案

表决结果为：同意 51,079,915 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总

数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

（四）审议通过：关于《2022 年度财务决算报告》的议案

表决结果为：同意 51,079,915 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

（五）审议通过：关于 2022 年度利润分配预案的议案

表决结果为：同意 51,079,915 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 353,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

（六）审议通过：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

表决结果为：同意 51,079,915 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

（七）审议通过：关于变更公司名称及证券简称的议案

表决结果为：同意 51,079,915 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权

股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 353,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

（八）审议通过：关于变更注册资本的议案

表决结果为：同意 51,079,915 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

（九）审议通过：关于修订《公司章程》的议案

表决结果为：同意 51,079,915 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

（十）审议通过：关于补选第五届董事会非独立董事的议案

表决结果为：同意 51,079,915 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 353,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

（十一）审议通过：关于拟签订《四方协议书》暨关联交易的议案

表决结果为：同意 353,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 353,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

关联股东衡帕动力已回避表决。本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
- 2、律师姓名：刘渊恺、胡亦农
- 3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《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，合法、有效。

五、备查文件

- 1、湖南领湃达志科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、关于湖南领湃达志科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日