

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2023-046

湖南麒麟信安科技股份有限公司

2023 年第三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 10 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼

(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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	18
普通股股东所持有表决权数量	57,813,598
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（%）	73.4246
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.4246

(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。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长杨涛先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨子嫣女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的的议案》

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	57,812,314	99.9977	1,284	0.0023	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	57,812,314	99.9977	1,284	0.0023	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	57,812,314	99.9977	1,284	0.0023	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	57,812,314	99.9977	1,284	0.0023	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	57,812,314	99.9977	1,284	0.0023	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	57,812,314	99.9977	1,284	0.0023	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	57,812,314	99.9977	1,284	0.0023	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	57,812,314	99.9977	1,284	0.0023	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、《关于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
9.01	选举杨涛先生为第二届董事会非独立董事	61,188,846	105.8381	是
9.02	选举刘文清先生为第二届董事会非独立董事	54,400,691	94.0967	是
9.03	选举任启先生为第二届董事会非独立董事	54,400,691	94.0967	是
9.04	选举陈松政先生为第二届董事会非独立董事	54,400,690	94.0967	是
9.05	选举杨子嫣女士为第二届董事会非独立董事	54,400,690	94.0967	是
9.06	选举王勇先生为第二届董事会非独立董事	61,188,846	105.8381	是

10、《关于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
10.01	选举刘桂良女士为第二	56,663,406	98.0105	是

	届董事会独立董事			
10.02	选举叶强胜先生为第二届董事会独立董事	56,663,406	98.0105	是
10.03	选举刘宏先生为第二届董事会独立董事	56,663,406	98.0105	是

11、 《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》

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
11.01	选举王忠锋先生为第二届监事会非职工监事	56,663,405	98.0105	是
11.02	选举李广辉先生为第二届监事会非职工监事	56,663,405	98.0105	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	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	10,970,877	99.9882	1,284	0.0118	0	0.0000
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	10,970,877	99.9882	1,284	0.0118	0	0.0000
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	10,970,877	99.9882	1,284	0.0118	0	0.0000
4	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	10,970,877	99.9882	1,284	0.0118	0	0.0000
5	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	10,970,877	99.9882	1,284	0.0118	0	0.0000
6	《关于修订〈对外担保管理	10,970,877	99.9882	1,284	0.0118	0	0.0000

	制度>的议案》						
7	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	10,970,877	99.9882	1,284	0.0118	0	0.0000
8	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	10,970,877	99.9882	1,284	0.0118	0	0.0000
9.01	选举杨涛先生为第二届董事会非独立董事	9,821,972	89.5172				
9.02	选举刘文清先生为第二届董事会非独立董事	9,821,972	89.5172				
9.03	选举任启先生为第二届董事会非独立董事	9,821,972	89.5172				
9.04	选举陈松政先生为第二届董事会非独立董事	9,821,972	89.5172				
9.05	选举杨子嫣女士为第二届董事会非独立董事	9,821,972	89.5172				
9.06	选举王勇先生为第二届董事会非独立董事	9,821,972	89.5172				
10.01	选举刘桂良女士为第二届董事会独立董事	9,821,969	89.5171				
10.02	选举叶强胜先生为第二届董事会独立董事	9,821,969	89.5171				
10.03	选举刘宏先生为第二届董事会独立董事	9,821,969	89.5171				
11.01	选举王忠锋先生为第二届监事会非职工监事	9,821,968	89.5171				
11.02	选举李广辉先生为第二届监事会非职工监	9,821,968	89.5171				

	事						
--	---	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会议案 9、10 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：邓争艳、黎雪琪

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序和表决结果等事宜均符合《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，本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日