

## 湖南前元智慧管业股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告

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：2017年8月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长喻友红先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份40,242,800股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于将公司持有的长沙前元管业有限公司股权全部转让给湖南前元新材料有限公司的议案》

#### 1、议案内容

因公司生产经营需要，公司拟将持有长沙前元管业有限公司的 100% 股权转让给公司全资子公司湖南前元新材料有限公司。转让完成后，长沙前元管业有限公司将成为湖南前元新材料有限公司的全资子公司。具体议案内容详见 2017 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《第一届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2017-039) 及《2017 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-040)。

## 2、议案表决结果：

同意股数 40,242,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于公司子公司与长沙市望城区基础设施建设投资管理中心签订项目重大合同的议案》

### 1、议案内容

2017 年 7 月 25 日，公司全资子公司湖南前元新材料有限公司(牵头人)(以下简称“子公司”)、湖南乔口建设有限公司(成员)通过政府采购公开招标，与长沙市望城区基础设施建设投资管理中心共同签订《采购合同》(合同编号：WCCG-201705110010)，合同总金额为 94,648,962.47 元人民币。具体议案内容详见 2017 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《关于 2017 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号：2017-042)。

## 2、议案表决结果：

同意股数 40,242,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### **（三）审议通过《关于增选汪熙舜为第一届董事会董事的议案》**

#### 1、议案内容

鉴于公司章程修订情况，公司董事由 5 名变更为 6 名，并增选汪熙舜为公司第一届董事会董事，任期自 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。汪熙舜不属于失信联合惩戒对象。具体议案内容详见 2017 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《关于 2017 年第五次临时股东大会增加临时提案（二）的公告》（公告编号：2017-046）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 40,242,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### **（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》**

#### 1、议案内容

根据公司战略发展的需要，提高公司治理水平，对公司章程进行修改。

原《公司章程》第一百零四条：董事会由5名董事组成，设董事长1人，由董事会以全体董事过半数选举或罢免。董事长任期三年，可以连选连任。

拟修改为：《公司章程》第一百零四条：董事会由6名董事组成，设董事长1人，由董事会以全体董事过半数选举或罢免。董事长任期三年，可以连选连任。具体议案内容详见2017年8月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上发布的《关于修改公司章程的公告》(公告编号：2017-045)及《关于2017年第五次临时股东大会增加临时提案(二)的公告》(公告编号：2017-046)。

## 2、议案表决结果：

同意股数 40,242,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《湖南前元智慧管业股份有限公司2017第五次临时股东大会决议》。

湖南前元智慧管业股份有限公司

董事会

2017年8月15日