

## 湖南万通科技股份有限公司 2017 年第二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 9 月 25 日
2. 会议召开地点：湖南万通科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长彭红娜
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集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖南万通科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### (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 23 人，持有表决权的股份 44,020,430 股，占公司股份总数的 73.37%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《湖南万通科技股份有限公司关于追认 2016 年公司向银行借款暨股东关联担保的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南万通科技股份有限公司关于追认 2016 年公司向银行借款暨股东关联担保公告》（公告编号 2017-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,888,960 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

关联股东彭红娜、谭光祥、张乐贤回避表决。

三、备查文件目录

湖南万通科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议

湖南万通科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 26 日