

湖南前元智慧管业股份有限公司 2017年第七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10月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
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、规范性文件和《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《关于公司注册地址变更及修改公司章程相关内容的议案》

1、议案内容

该议案内容详见公司 2017 年 9 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2017-057）及《关于公司注册地址变更及修改公司章程相关内容的议案》（公告编号：2017-058）。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜的议案》

1、议案内容

该议案内容详见公司于 2017 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2017-057）。

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

- （一）《湖南前元智慧管业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。
- （二）《湖南前元智慧管业股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议》。

湖南前元智慧管业股份有限公司



2017年10月16日

第
一