

证券代码：871180

证券简称：万通科技

主办券商：广发证券

**湖南万通科技股份有限公司**  
**2019 年第一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：2019 年 3 月 9 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：董事长彭红娜
- 5.会议主持人：涂军

**6.召开情况合法、合规、合章程性说明：**

本次会议召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《湖南万通科技股份有限公司<关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>》议案**

**1.议案内容：**

详见 2019 年 2 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 公开披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌公告》，(公告编号：2019-003)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,524,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.8748%；反对股数 303,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5058%；弃权股数 14,171,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.6195%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《湖南万通科技股份有限公司<关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>》议案

### 1. 议案内容：

为确保终止挂牌相关工作顺利进行，公司提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌的有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。授权的自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜完毕之日起。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,504,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.174%；反对股数 303,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5058%；弃权股数 6,192,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.3202%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《湖南万通科技股份有限公司<关于申请公司股票在全国中小企业股份

转让系统终止刮片对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 2 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》，（公告编号：2019-004）及 2019 年 2 月 25 日在该指定平台公开披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的补充公告》，（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,290,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.1509%；反对股数 1,517,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.5289%；弃权股数 6,192,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.3202%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：许智

（三）结论性意见

本次股东大会召集、召开及表决合法有效。

### 四、备查文件目录

《湖南万通科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

湖南万通科技股份有限公司

董事会

2019年4月11日