

证券代码：430522

证券简称：超弦科技

主办券商：山西证券

湖南超弦科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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：公司董事会
- 5.会议主持人：谭向杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 **35,611,492** 股，占公司表决权股份总数的 71.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖南超弦科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》（公告编号：

2019-017、2019-018)。

2.议案表决结果：

同意股数 **35,611,492** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及不关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《2018 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

内容详见 2019 年 4 月 26 日已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《湖南超弦科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 **35,611,492** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及不关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

内容详见 2019 年 4 月 26 日已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《湖南超弦科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 **35,611,492** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及不关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

内容详见 2019 年 4 月 26 日已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《湖南超弦科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 **35,611,492** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及不关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

内容详见 2019 年 4 月 26 日已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《湖南超弦科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 **35,611,492** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及不关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2018 年年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

内容详见 2019 年 4 月 26 日已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《湖南超弦科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 **35,611,492** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及不关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

内容详见 2019 年 4 月 26 日已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《湖南超弦科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 **35,611,492** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及不关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《2018 年年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖南超弦科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 **35,611,492** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及不关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所

（二）律师姓名：宋旻、牛娜

（三）结论性意见

1. 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定；

2. 召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；

3. 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；

4. 本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《湖南超弦科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》。

湖南超弦科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日