

证券代码：837996

证券简称：大二互

主办券商：长江证券

## 湖北大二互科技股份有限公司 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 6 月 24 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：王维贤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 25,468,848 股，占公司表决权股份总数的 84.9%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名王维贤为公司第二届董事会董事的》议案

##### 1.议案内容：

鉴于湖北大二互科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期已于 2019 年 3 月 2 日届满，为保证公司董事会的正常运行，董事会同意提名现任董事王维贤先生为公司第二届董事会董事，继续连任，任期三年，任职期限自 2019 年第一次临时股

东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 25,468,848 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名王峰为公司第二届董事会董事的》议案

1.议案内容：

鉴于湖北大二互科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期已于 2019 年 3 月 2 日届满，为保证公司董事会的正常运行，董事会同意提名现任董事王峰先生为公司第二届董事会董事，继续连任，任期三年，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 25,468,848 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名蔡松松为公司第二届董事会董事的》议案

1.议案内容：

鉴于湖北大二互科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期已于 2019 年 3 月 2 日届满，为保证公司董事会的正常运行，董事会同意提名现任董事蔡松松先生为公司第二届董事会董事，继续连任，任期三年，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 25,468,848 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于提名董国鹏为公司第二届董事会董事的》议案

### 1.议案内容：

鉴于湖北大二互科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期已于 2019 年 3 月 2 日届满，为保证公司董事会的正常运行，董事会同意提名现任董事董国鹏先生为公司第二届董事会董事，继续连任，任期三年，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

### 2.议案表决结果：

同意股数 25,468,848 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于提名刘忠斌为公司第二届董事会董事的》议案

### 1.议案内容：

鉴于湖北大二互科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期已于 2019 年 3 月 2 日届满，为保证公司董事会的正常运行，董事会同意提名现任董事刘忠斌先生为公司第二届董事会董事，继续连任，任期三年，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

### 2.议案表决结果：

同意股数 25,468,848 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名史玉堂为公司第二届监事会监事的》议案

1.议案内容：

鉴于湖北大二互科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期将于 2019 年 3 月 2 日届满，为保证监事会工作的正常运行，公司监事会同意提名现任监事史玉堂为公司第二届监事会监事，连选连任，任期三年，将与公司 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 25,468,848 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名刘艳莉为公司第二届监事会监事的》议案

1.议案内容：

鉴于湖北大二互科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期将于 2019 年 3 月 2 日届满，为保证监事会工作的正常运行，公司监事会同意提名现任监事刘艳莉为公司第二届监事会监事，连选连任，任期三年，将与公司 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 25,468,848 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《湖北大二互科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日