

证券代码：833563

证券简称：力天高新

主办券商：长江证券

湖南力天高新材料股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会召开情况的说明

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 28 日

2. 会议召开地点：湖南长沙宁乡经开区谐园北路 207 号公司办公楼四楼会议室。

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：监事会

5. 会议主持人：李永恒

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南力天高新材料股份有限公司章程》的规定。

(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 79 人，持有表决权的股份 97,737,000.00 股，占公司股份总数的 96.7693%。

二、议案审议情况

会议期间，董事长李湘军作了题为《力天高新的冬天》的发言，

对公司近1年多来所发生事情的真相向与会股东进行了通报；在对议案表决之前，主持人李永恒先生认为存在重大表决权争议事项，关于表决权争议，现场见证律师认为在李湘军及其一致行动人亲自出席本次股东大会的情况下，李湘军及其一致行动人现场可以依据《股东名册》行使表决权，至于其他股东对本次会议形成的决议是否认可，其他股东可以按照法律规定的程序另行提请法院裁决，但主持人仍以表决权争议问题无法确定为由建议终止召开本次会议，并离开会议现场。

监事会主席及部分股东离场后，按照《公司法》及公司章程的规定，其余股东仍可以继续召开股东大会，并对所有议案进行表决，但其余股东为避免股东之间矛盾的进一步激化，对公司的后续运营产生不利影响，亦放弃对所有议案进行表决，公司2019年第二次临时股东大会终止表决。因此，公司本次股东大会未对如下议案进行表决：

- (一)《关于罢免李湘军先生公司董事职务的议案》。
- (二)《关于罢免曹育龙先生公司董事职务的议案》。
- (三)《关于罢免蒋纯先生公司董事职务的议案》。
- (四)《关于提名朱永扬先生任职董事的议案》。
- (五)《关于提名陈新国先生任职董事的议案》。
- (六)《关于提名罗丽娟女士任职董事的议案》。
- (七)《关于对全资子公司以债转股形式增加注册资本的议案》。
- (八)《关于暂缓新项目建设的议案》。
- (九)《关于罢免艾燕公司董事职务的议案》。
- (十)《关于罢免沈继银公司董事职务的议案》。



(十一)《关于提名龙正茂、龙长春任职公司董事的议案》。

三、其他说明

1、本次股东大会召开后，董事会即督促监事会进行有关信息披露，由于监事会就披露内容与董事会存在争议，未能及时发布会议公告，现经有关方面沟通协调后发布本公告，董事会对公告未能及时发布向全体股东表示歉意。

2、本公司由于未能按期披露 2018 年度报告，即将被股转系统强制摘牌，摘牌以后，公司将采取多种适当方式，及时向全体股东披露公司重大信息。

特此说明

湖南力天高新材料股份有限公司

