

证券代码：870795

证券简称：牧特智能

主办券商：安信证券

湖南牧特智能装备股份有限公司 2019 年第二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 9 月 10 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：胡细平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决内容符合《公司法》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 10 人，持有表决权的股份总数 27,087,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名胡细平、彭国欣、李克明、蔡虹、高荣为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,087,000 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名陈其林、伍菊香为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表监事黄郁武共同组成公司第二届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,087,000 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡细平	董事	任职	2019 年 9 月 10 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
彭国欣	董事	任职	2019 年 9 月 10 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
李克明	董事	任职	2019 年 9 月 10 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
蔡 虹	董事	任职	2019 年 9 月 10 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
高 荣	董事	任职	2019 年 9 月 10 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
陈其林	监事	任职	2019 年 9 月 10 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
伍菊香	监事	任职	2019 年 9 月 10 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
伍侯奇	董事	离职	2019 年 9 月 10 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
戴 峰	监事	离职	2019 年 9 月 10 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
陈其发	监事	离职	2019 年 9 月 10 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《湖南牧特智能装备股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议》。

湖南牧特智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日