

证券代码：872783

证券简称：诚源电器

主办券商：方正承销保荐

湖南诚源电器股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 6 日上午 9 点
- 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：董事长肖团胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 30,000,000 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《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 的生产经营情况及未来生产经营计划，对公司 2020 年度日常

性关联交易做出预计。详细内容见公司披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,250,000 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%；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

本事项涉及关联交易，关联股东肖团胜、付雪飞系关联交易方，需回避表决；肖团胜与肖团桂、肖华伏系兄弟关系，付雪飞与付鹏飞、付坤系姐弟关系，因此肖团桂、付鹏飞、肖华伏、付坤需要回避表决，上述合计回避表决股份总数为 26,750,000 股。

（二）审议通过《增加公司经营范围及修改公司章程》议案

1. 议案内容：

公司因经营管理的需要，拟增加公司经营范围：房地产经营租赁。具体经营范围的修改以工商核准为准。

公司经营范围的增加需修改公司章程的相应条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续及公司章程的备案手续。详细内容见公司披露的《关于增加经营范围并拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南诚源电器股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

湖南诚源电器股份有限公司

董事会

2020年1月8日