

证券代码：838210

证券简称：立得科技

主办券商：财富证券

湖南立得科技股份有限公司

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 22 日
- 2.会议召开地点：湖南省邵阳市双清区龙须塘路 99 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘重道
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 97,007,500 股，占公司有表决权股份总数的 75.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与财富证券解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展的需要，公司经过慎重考虑并经与财富证券有限责任公司沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。

2.议案表决结果：

同意股数 97,007,500 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

无需回避表决

（二）审议通过《关于拟与承接主办券商西部证券签订持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展的需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）签订持续督导协议，由西部证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 97,007,500 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

无需回避表决

（三）审议通过《关于与财富证券解除持续督导协议说明报告》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展的需要，公司拟与财富证券有限责任公司协商解除持续督导协议，同时聘请西部证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《湖南立得科技股份有限公司关于与财富证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 97,007,500 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

无需回避表决

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事

宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统提交相关报告。

2.议案表决结果：

同意股数 97,007,500 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

无需回避表决

三、备查文件目录

《湖南立得科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

湖南立得科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日