证券代码：871417　　证券简称：华建股份　　主办券商：恒泰证券

湖北省华建石材股份有限公司
2020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：2020年2月19日

2.会议召开地点：福建省厦门市湖滨南路90号立信广场2201

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集和召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数114,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<湖北省华建石材股份有限公司定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

公司拟向李龙才、伍成峰、陈梅玲、陈梅芬、邬剑、吕明娇、林端月、熊才刚等十四人定向发行不超过 7,900,000 股（含 7,900,000 股）股票，发行价格为每股1.50元，募集资金总额不超过 1,185.00 万元（含 1,185.00 万元），本次发行现有股东放弃优先认购权。本次发行具体内容详见公司2020年02月04日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北省华建石材股份有限公司定向发行说明书》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项议案涉及关联交易事项,李龙才、伍成峰、伍兴达、伍雅婷、伍幼婷为关联股东,回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

公司拟与认购本次定向发行股票的董监高和核心员工，李龙才、伍成峰、陈梅玲、陈梅芬、邬剑、吕明娇、熊才刚等十四人签署附生效条件的《股份认购协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项议案涉及关联交易事项,李龙才、伍成峰、伍兴达、伍雅婷、伍幼婷为关联股东,回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行的相关事宜， 包括但不限于：① 聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务； ② 批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的各项文件和协议；③ 股票发行工作需要

向主办券商及全国中小企业股份转让系统等监管部门递交所有材料的准备、报备、审批、核准、备案等；④ 股票发行变更登记工作；⑤ 根据本次股票发行结果，办理工商变更登记、修订《公司章程》相应条款等相关事宜；⑥ 股票发行需要办理的其他事宜；⑦ 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

2.议案表决结果：

同意股数114,999,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本、股份数额将根据本次股票发行结果做出相应的调整。根据本次股票发行后的股本变化及相关事宜，以及为符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司拟修改公司章程部分条款。具体内容详见2020年02月04日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数114,999,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等的有关要求，公司拟就本次股票发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

同意股数114,999,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于制定〈湖北省华建石材股份有限公司募集资金

管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保证投资者的合法权益，特制定《湖北省华建石材股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、监管和责任追究进行详细规定，并明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。具体内容详见2020年02月04日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号： 2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数114,999,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2020年02月04日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项议案涉及关联交易事项,李龙才、伍成峰、伍兴达、伍雅婷、伍幼婷为关联股东,回避表决。

三、备查文件目录

《湖北省华建石材股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2020年2月20日