

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 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 3 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式
4. 会议召集人：董事长
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 12 人，持有表决权的股份总数 28,270,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.50%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有表决权优先股股份总数 0.00%。

（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；
4. 总经理和财务负责人，列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2020 年 2 月 14 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南牧特智能装备股份有限公司续聘公司 2019 年度审计机构公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,207,225 股，占本次股东会有表决权股份总数的 78.55%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 6,062,775 股，占本次股东会有表决权股份总数的 21.45%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

三、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 2020 年第一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

2020 年 3 月 3 日