

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 3 月 20 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 7 人，持有表决权的股份

总数 22,207,225 股，占公司有表决权股份总数的 77.38%。

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《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《湖南牧特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 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监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

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 100.00%；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 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《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《湖南牧特智能装备股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体详见公司于 2020 年 3 月 5 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董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,207,225 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) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《湖南牧特智能装备股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体详见公司于 2020 年 3 月 5 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股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,207,225 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。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并根据公司的实际情况，公司拟对《湖南牧特智能装备股份有限公司章程》的相应条款进行修订，具体详见公司于 2020 年 3 月 5 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关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,207,225 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、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 年第二次临时股东大会决议》；
- （二）修订后《湖南牧特智能装备股份有限公司监事会议事规则》；
- （三）修订后《湖南牧特智能装备股份有限公司董事会议事规则》；
- （四）修订后《湖南牧特智能装备股份有限公司股东大会会议事规则》；
- （五）修订后《湖南牧特智能装备股份有限公司章程》。

湖南牧特智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日