

证券代码：870999

证券简称：三一学院

主办券商：国信证券

湖南三一工学院股份有限公司

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 4 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司一号会议室
- 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：董事张科先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 314,820,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 1 人，董事梁稳根、向文波、梁在中、戈峰因工作原因缺席；
- 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；

公司总经理张辉先生列席会议，公司董事会秘书、财务总监黄建峰先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，结合公司业务发展和未来审计工作的需要，公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 314,820,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于在关联银行开展存贷款及保本型理财业务的议案》

1.议案内容：

公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务，利率按照市场价格确定，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币 3 亿元，期限自股东大会审议通过后三年内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 314,820,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因全体股东均为关联方，该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《湖南三一工学院股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

湖南三一工学院股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日