

证券代码：837996

证券简称：大二互

主办券商：长江证券

## 湖北大二互科技股份有限公司 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 5 月 7 日
- 2.会议召开地点：[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：王维贤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 25,468,848 股，占公司有表决权股份总数的 84.90%。

### 二、议案审议情况

#### （一）、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，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治理规则》等相关规定，制定新的《公司章程》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 25,468,848 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

1. 湖北大二互科技股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会决议
2. 湖北大二互科技股份有限公司公司章程

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日