

证券代码：430447

证券简称：广信科技

主办券商：招商证券

湖南广信科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 11 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：魏雅琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 39 人，持有表决权的股份总数 5490.2806 万股，占公司表决权股份总数的 92.47%。

（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；

公司董秘魏雅琴、高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于公司<2019年年度报告及年报摘要>的议案》

议案内容：上述议案内容详见于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-003)及《2019 年度报告摘要》(公告编号：2020-004)。

表决结果：赞成股数为 5490.2806 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过《关于修改公司章程并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

议案内容：上述议案内容详见于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-005)。

表决结果：赞成股数为 5490.2806 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议通过《关于公司<2019年年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2019 年年度监事会工作报告》

表决结果：赞成股数为 5490.2806 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、审议通过《关于公司<2019年年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2019 年年度董事会工作报告》

表决结果：赞成股数为 5490.2806 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 100 %；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5、审议通过《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》

议案内容：上述议案内容详见于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《权益分派预案公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：赞成股数为 5490.2806 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6、审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》

表决结果：赞成股数为 5490.2806 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

7、审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：上述议案内容详见于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：赞成股数为 272.5 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：股东魏冬云、魏雅琴、唐吉晃、龚龔、曾福连、曾均民、姜永祥、付子义、龙行忠、王健华、龙海斌、马新春、孙建平、肖湘华、魏勇、唐昌林、刘旭英、王健全、王尉为关联关系，回避表决。

8、审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度

财务审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。

表决结果：赞成股数为 5490.2806 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：刘中明、胡浩然

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的股东大会决议；

(二) 湖南启元律师事务所关于湖南广信科技股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书。

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日