

证券代码：837644

证券简称：仙盛科技

主办券商：长城证券

## 湖北仙盛科技股份有限公司 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 5 月 15 日
2. 会议召开地点：湖北省仙桃市杜台分洪闸北何坝工业园湖北仙盛科技股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邵新华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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；

公司其他高级管理人员均列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日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](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《信息披露事务管理制度》(公告编号:2020-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

(二) 审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

湖北仙盛科技股份有限公司原定的预约披露时间为 2020 年 4 月

30日前在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《2019年年度报告》。现由于受到新冠肺炎疫情影响相关审计工作尚未完成，为确保信息披露的完整性和准确性，经公司审慎研究决定，并经向全国中小企业股份转让系统申请将公司《2019年年度报告》披露时间延期至2020年5月29日披露。具体内容详见公司2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北仙盛科技股份有限公司关于2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-006）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《湖北仙盛科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

湖北仙盛科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日