

证券代码：430447

证券简称：广信科技
券

主办券商：招商证

湖南广信科技股份有限公司
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16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 54,902,806 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《关于修订公司相关制度的议案》

议案内容：上述议案内容详见于 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南广信科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-012）、《湖南广信科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-014）、《湖南广信科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-015）、《湖南广信科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-016）、《湖南广信科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-017）、《湖南广信科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-018）、《湖南广信科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-019）、《湖南广信科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-020）、2020 年 5 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南广信科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-028）。

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、备查文件目录

湖南广信科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

湖南广信科技股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 18 日