

证券代码：838210

证券简称：立得科技

主办券商：西部证券

湖南立得科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告（补发）

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 20 日
- 2.会议召开地点：湖南省邵阳市双清区龙须塘路 99 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘重道
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 97,007,500 股，占公司有表决权股份总数的 75.79%。

（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；

无

二、议案审议情况

一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

议案内容：为提升公司治理水平，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》等规定，拟对《公司章程》进行修订。

详细内容请见公司于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上（www.neeq.com.cn）披露的《湖南立得科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：同意97,007,500股，占出席会议有效表决股份的100%；

反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；

弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

二、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

议案内容：为提升公司治理水平，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》等规定，拟对《股东大会议事规则》进行修订。

详细内容请见公司于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上（www.neeq.com.cn）披露的《湖南立得科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-014）。

表决结果：同意97,007,500股，占出席会议有效表决股份的100%；

反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；

弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

三、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

议案内容：为提升公司治理水平，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》等规定，拟对《董事会议事规则》进行修订。

详细内容请见公司于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上（www.neeq.com.cn）披露的《湖南立得科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

表决结果：同意97,007,500股，占出席会议有效表决股份的100%；

反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；

弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

四、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

议案内容：为提升公司治理水平，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》等规定，拟对《监事会议事规则》进行修订。

详细内容请见公司于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上（www.neeq.com.cn）披露的《湖南立得科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

表决结果：同意97,007,500股，占出席会议有效表决股份的100%；

反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；

弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

五、审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。

议案内容：为提升公司治理水平，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》等规定，拟对《信息披露管理制度》进行修订。

详细内容请见公司于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上（www.neeq.com.cn）披露的《湖南立得科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-017）。

表决结果：同意97,007,500股，占出席会议有效表决股份的100%；

反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；

弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

三、备查文件目录

《湖南立得科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

湖南立得科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日