

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 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6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 42 人，持有表决权的股份总数 54,201,426 股，占公司有效表决权股份总数的 91.29%。

（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；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于申请银行授信及资产抵押的议案》

议案内容：根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司及控股（全资）子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币6000万元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。抵押物为：一是以自有的土地及房屋作为该授信额度的抵押担保，二是以子公司新邵德信绝缘纸板有限公司自有的土地及房屋作为该授信额度的抵押担保。

在综合授信额度内，由公司及控股（全资）子公司根据实际资金需求进行银行借贷。为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信用证融资、票据融资和开具保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权自董事会审议批准之日起一年以内有效。

表决结果：赞成股数为5420.1426万股，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《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

议案内容：鉴于公司的战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，已就终止相关事宜达成一致意见，并拟签署《解除持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

表决结果：赞成股数为5420.1426万股，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《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

议案内容：鉴于公司的战略发展需要，公司拟与德邦证券股份有限公司签署《持续督导协议》。约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由德邦证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行对公司的持续督导义务。

表决结果：赞成股数为 5420.1426 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《关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

议案内容：鉴于公司的战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就签署《解除持续督导协议》及相关事宜达成一致意见，并与承接主办券商德邦证券股份有限公司签署《持续督导协议》，由德邦证券股份有限公司来承接持续督导事宜。根据相关法律法规、监管要求规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》。

表决结果：赞成股数为 5420.1426 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 年第二次临时股东大会会议决议

董事会

2020年6月11日