证券代码：833311

证券简称：万容科技

主办券商：中信建投

湖南万容科技股份有限公司 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 6 月 9 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：董事长明果英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知以公告方式于 2020 年 5 月 19 日送达全体股东，且会议通知已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)进行公告。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 65,097,000 股，占公司有表决权股份总数的 53.7638%。

（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 9 人，出席 6 人，董事刘述峰、庞学玺、周晓胜因个人原因缺席；

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；

无其他高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

《公司 2019 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 65,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

1. 议案内容

详见公司 2020 年 5 月 19 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）披露的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-0016），《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 65,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 65,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容

根据公司当前经营情况、盈利情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 65,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南万容科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,086,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东湖南万容股权投资有限公司、股东东莞市国弘投资有限公司、股东明果英先生回避表决。

(六)审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》**1.议案内容**

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南万容科技股份有限公司关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,817,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东东莞市国弘投资有限公司回避表决。

(七)审议通过《关于提名明果英先生为第四届董事会董事候选人的议案》**1.议案内容**

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名明果英先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 65,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八)审议通过《关于提名周军先生为第四届董事会董事候选人的议案》**1.议案内容**

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名周军先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 65,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九)审议通过《关于提名何明泉先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名何明泉先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 65,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十)审议通过《关于提名罗萍女士为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名罗萍女士为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 65,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一)审议通过《关于提名明聪女士为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东

推荐，公司拟提名明聪女士为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 65,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二)审议通过《关于提名刘述峰先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名刘述峰先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 65,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三)审议通过《关于提名莫玉勋先生为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名莫玉勋先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 65,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四)审议通过《关于提名庞学玺先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名庞学玺先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 65,097,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%，弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五)审议通过《关于提名周晓胜先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名周晓胜先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 65,097,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%，弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十六)审议通过《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

具体内容详见《公司 2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 65,097,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%，弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，反对股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十七)审议通过《关于提名阳红女士为第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名阳红女士为第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 65,097,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%，弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%，反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十八)审议通过《关于提名万宁女士为第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名万宁女士为第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 65,097,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%，弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%，反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十九)审议通过《关于提名李勋先生为第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名李勋先生为第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会

会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡（长沙）律师事务所

（二）律师姓名：杨树梁、刘少国

（三）结论性意见

综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

四、 备查文件目录

（一）《湖南万容科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

（二）北京德和衡（长沙）律师事务所出具的《关于湖南万容科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

湖南万容科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日