

证券代码：837996 证券简称：大二互 主办券商：长江证券

## 湖北大二互科技股份有限公司 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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：王维贤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 25,349,276 股，占公司表决权股份总数的 84.50%。

#### （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；

列席本次会议的人员：董事、监事、高级管理人员、律师。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2019年年度报告及摘要〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

表决结果：出席本次会议全体股东以投票表决的方式进行表决，25,349,276 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2019年董事会工作报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度董事会工作报告予以汇报。

表决结果：出席本次会议全体股东以投票表决的方式进行表决，25,349,276 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2019年监事会工作报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作报告予以汇报。

表决结果：出席本次会议全体股东以投票表决的方式进行表决 25,349,276 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

### （四）审议通过《关于〈2019年财务决算报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。

表决结果：出席本次会议全体股东以投票表决的方式进行表决，25,349,276 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

#### **（五）审议通过《关于〈2020 年财务预算报告〉的议案》**

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算报告予以汇报。

表决结果：出席本次会议全体股东以投票表决的方式进行表决，25,349,276 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

#### **（六）审议通过《关于〈2019 年利润分配方案〉的议案》**

议案内容：依据《公司法》、《公司章程》的规定以及 2020 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好的兼顾股东的长远利益，董事会决定 2019 年度公司不进行利润分配。

表决结果：出席本次会议全体股东以投票表决的方式进行表决，25,349,276 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

#### **（七）审议通过《关于〈聘请 2020 年度财务审计机构〉的议案》**

议案内容：拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。

表决结果：出席本次会议全体股东以投票表决的方式进行表决，25,349,276股同意，0股反对，0股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

#### （八）审议通过《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容：根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，现将预计2020年度公司日常性关联交易事项汇报如下：

##### 一、日常性关联交易概述

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2020年度与关联方大连二互、王维贤、于小栋、于洋洋之间发生的日常性关联交易情况如下：

时间	关联交易类型	关联交易内容	定价依据	预计金额（万元）
2020年	大连二互：关联采购	原材料、互感器等	市场定价	600.00
	大连二互：关联销售	互感器	市场定价	400.00
2020年	提供担保：王维贤、于洋洋、于小栋	银行贷款	市场定价	1000.00

##### 二、关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

##### 三、定价依据

上述关联交易是遵循市场定价的原则，公平合理，以确保其公允性，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

本议案涉及关联交易事项，关联股东王维贤回避表决

表决结果：同意股数 427,941 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%。

#### **（九）审议通过《关于提名贾友生先生为公司第二届董事会董事的议案》**

议案内容：鉴于湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于 2020 年 4 月 23 日，收到董事蔡松松先生递交的辞职报告，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，第二届董事会第四次会议提名贾友生先生为公司第二届董事会董事，现提交本次股东大会审议通过。

表决结果：出席本次会议全体股东以投票表决的方式进行表决，25,349,276 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

#### **（十）审议通过《关于制定〈年报信息披露重大错报责任追究制度〉的议案》**

议案内容：为了进一步提高湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根公司法》、《证券法》、《会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告与格式指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。

表决结果：出席本次会议全体股东以投票表决的方式进行表决，25,349,276 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

### （十一）审议通过《关于预计 2020 年度购买理财产品的议案》

议案内容：为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买银行短期低风险理财产品，该类理财产品主要是为企业闲置资金理财量身定制，实现资金增值、灵活、个性管理；特点是：自主选择理财期限，收益率高，满足公司运作资金调用需求。投资额度：拟投资额度最高不超过人民币 20,000,000.00 元（含 20,000,000.00 元且不包含投资所获得的利息），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 20,000,000.00 元。

表决结果：出席本次会议全体股东以投票表决的方式进行表决，25,349,276 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

### 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：湖北文赤壁律师事务所
- （二）律师姓名：王冬姣、孔忠良
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等相关事项，均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等文件的规定，会议形成的表决结果合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
贾友生	董事	任职	2020 年 6 月 19 日	2019 年年度 股东大会	审议通过
蔡松松	董事	离职	2020 年 6 月 19 日	2019 年年度 股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《湖北大二互科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《湖北文赤壁律师事务所关于湖北大二互科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日