

证券代码：430447

证券简称：广信科技

主办券商：德邦证券

湖南广信科技股份有限公司

2020年第三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8月4日
2. 会议召开地点：公司多功能厅
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 34 人，持有表决权的股份总数 53,160,576 股，占公司有效表决权股份总数的 89.5380%。

（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；

4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于修改公司章程并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》；

议案内容：上述议案内容详见于2020年7月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-037）。

表决结果：赞成股数为53,160,576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%。

2、审议通过《关于选举赵德军为公司独立董事的议案》；

议案内容：为了进一步规范公司治理，优化公司董事会结构，公司拟在董事会中建立独立董事制度，并由董事会提名赵德军为公司独立董事，任期与本届董事会其他董事任期相同，并根据《公司章程》规定履行职责和承担义务。

表决结果：赞成股数为53,160,576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%。

3、审议通过《关于选举王红霞为公司独立董事的议案》；

议案内容：为了进一步规范公司治理，优化公司董事会结构，公司拟在董事会中建立独立董事制度，并由董事会提名王红霞为公司独立董事，任期与本届董事会其他董事任期相同，并根据《公司章程》规定履行职责和承担义务。

表决结果：赞成股数为53,160,576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%。

4、审议通过《关于选举夏劲松为公司独立董事的议案》；

议案内容：为了进一步规范公司治理，优化公司董事会结构，公司拟在董事会中建立独立董事制度，并由董事会提名夏劲松为公司独立董事，任期与本届董事会其他董事任期相同，并根据《公司章程》规定履行职责和承担义务。

表决结果：赞成股数为 53,160,576 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%。

5、审议通过《关于独立董事津贴的议案》；

议案内容：为完善公司治理，公司董事会拟增设 3 名独立董事。从有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，以及有利于公司的长远发展角度出发，结合公司的实际情况及行业、地区的发展水平而确定公司每位独立董事的津贴为：税前 8 万元/年。

表决结果：赞成股数为 53,160,576 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%。

6、审议通过《关于选举黄礼虎为公司董事的议案》；

议案内容：公司董事会成员拟增加至 9 名，除去增加 3 名独立董事外，还需增加 1 名董事，由董事会提名黄礼虎为董事，任期与本届董事会其他董事任期相同，并根据《公司章程》规定履行职责和承担义务。

表决结果：赞成股数为 53,030,576 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.76%；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 100,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.19%。

7、审议通过《关于全资子公司广信新材料科技（长沙）有限责任公司增加注册资本的议案》；

议案内容：因广信新材料科技（长沙）有限责任公司经营需要，拟增加注册资本 2000 万元，增资后总注册资本为 2600 万元。

表决结果：赞成股数为 53,160,576 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%。

三、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
赵德	独立董事	任职	2020 年 8 月	2020 年第四次临	审议通过

军			4日	时股东大会	
夏劲松	独立董事	任职	2020年8月4日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
王红霞	独立董事	任职	2020年8月4日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
黄礼虎	董事	任职	2020年8月4日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南广信科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2020年8月5日