

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年第四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20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 52,312,827 股，占公司有效表决权股份总数的 88.1102%。

#### （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 9 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

(一) 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

上述议案内容详见于 2020 年 8 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,312,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司根据实际发展情况，完善治理结构，制定独立董事工作制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,312,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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 年第四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21日