

证券代码：833789

证券简称：ST 贵之步

主办券商：方正承销保荐

## 湖南贵之步科教股份有限公司

### 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 10 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：郑靖女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 23,708,125 股，占公司表决权股份总数的 74.12%。

##### （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 2 人，董事林创彬、高唤栋、鲁刚因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事成志辉、章欢、童莉因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员未列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更正 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 27 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）披露了《2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。经事后审查，发现公司已披露的《2019 年年度报告》《2019 年年度报告摘要》部分内容存在错漏，本公司现予以更正。具体内容详见公司 2020 年 9 月 16 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《2019 年年度报告（更正后）》《2019 年年度报告摘要（更正后）》。

2.议案表决结果：

同意股数 23,708,125 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖南贵之步科教股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

湖南贵之步科教股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日