

证券代码：833226

证券简称：达美程

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南达美程智能科技股份有限公司 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 11 月 27 日
2. 会议召开地点：湖南省浏阳市经济技术开发区康鹏路 11 号 公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长戴盛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 26 人，持有表决权的股份总数 55,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司《回购股份实施细则》第九条的规定挂牌公司回购专户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、配股、质押等权利。

（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 4 人，董事王勇因出差工作缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张文革、李沙因出差工作缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员易礼田和戴圣锋出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（2020-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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事项。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（2020-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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事项。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统管网披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（2020-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,200,000 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。

三、备查文件目录

《2020 年第二次临时股东大会会议决议》；

《2020 年第二次临时股东大会会议记录》。

湖南达美程智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 30 日