

证券代码：833387

证券简称：湖北展朋

主办券商：长江证券

湖北展朋新材料股份有限公司
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 12 月 23 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘洪祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖北展朋新材料股份有限公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 47,599,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.33%。

（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 2 人，监事林元开因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止 2020 年股票定向发行》的议案

1. 议案内容：

公司分别于 2020 年 8 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议、2020 年 9 月 4 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过《关于〈湖北展朋新材料股份有限公司股票定向发行说明书〉》等议案。上述事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）于 2020 年 8 月 20 日披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-030）、于 2020 年 9 月 7 日披露的《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-043）。

上述股票定向发行方案公布后，由于公司目前一直处于停产状态，未来发展暂不明确，经各方协商后，决定延后本次增资，后续方案根据公司资金需求时点由各方另行商议。

本次股票定向发行的终止不会影响本公司相关工作的正常进行。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,599,000 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，不存在回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈终止协议书〉》的议案

1. 议案内容：

由于公司目前一直处于停产状态，未来发展暂不明确，经各方协商，决定延后本次增资，后续方案根据公司资金需求时点由各方另行商议。

公司已与投资方就终止股份认购相关事宜进行协商并达成一致，双方不存在任何争议、纠纷及违约赔付问题，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，签署

附生效条件的《终止协议书》，本协议书自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,599,000 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，不存在回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公章的《湖北展朋新材料股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》

湖北展朋新材料股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 23 日