

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正承销保荐

湖南美诺信息科技股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 1 月 13 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：董事长唐新宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 11,176,500 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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，董事方宇因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郎茜倩因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本公司已聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）对公司 2019 年度的财务报表进行审计并出具了《湖南美诺信息科技股份有限公司 2019 年度审计报告》。

大信所具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘大信所为公司 2020 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,176,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

为适应业务发展和需要，公司分别于 2020 年 4 月 30 日、2020 年 5 月 21 日召开第二届董事会第三次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》，拟进行经营范围变更，在公司原经营范围基础上增加“品牌汽车、汽车用品销售；汽车及零配件、通讯设备的批发；汽车租赁”内容，并分别于 2020 年 4 月 30 日、2020 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-012）及《公司章程》（公告编号：2020-016）。

现因经营方向调整等原因，公司经审慎决策，决定取消上述经营范围变更事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,176,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南美诺信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日