

证券代码：831359

证券简称：恒光股份

主办券商：招商证

券

湖南恒光科技股份有限公司

2021 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：2021 年 2 月 25 日
2. 会议召开地点：湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曹立祥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 52,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.375%。

（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 5 人，出席 5 人；

3. 公司**董事会秘书**出席会议；

4、公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台上发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,300,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,300,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 52,300,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司章程变更公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,300,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理换届及章程修订工商备案变更事宜的议案》

1. 议案内容：

提请公司股东大会授权董事会全权办理公司董监高换届及公司章程修订的工商备案变更事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,300,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
曹立祥	董事	任职	2021 年 2 月 25 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
李正蛟	董事	任职	2021 年 2 月 25 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
张辉军	董事	任职	2021 年 2 月 25 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
蒲也平	董事	任职	2021 年 2 月 25 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

唐辉 尧	董事	任职	2021 年 2 月 25 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
朱友 良	董事	任职	2021 年 2 月 25 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
陈谦	独立董事	任职	2021 年 2 月 25 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
文颖	独立董事	任职	2021 年 2 月 25 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
尹笃 林	独立董事	任职	2021 年 2 月 25 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
胡建 新	监事	任职	2021 年 2 月 26 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
李小 月	监事	任职	2021 年 2 月 25 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南恒光科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南恒光科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日