

证券代码：870999

证券简称：三一学院

主办券商：国信证券

**湖南三一工学院股份有限公司**  
**关于召开 2020 年年度股东大会通知公告**

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、会议召开基本情况**

**（一）股东大会届次**

本次会议为 2020 年年度股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会》议案。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 20 日 10:00。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870999	三一学院	2021年4月15日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### 3. 本公司聘请的湖南启元律师事务所见证律师。

## （七）会议地点

湖南三一工学院股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020年度董事会工作报告》议案

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《2020年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2020年度监事会工作报告》议案

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《2020年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2020年年度报告及摘要》议案

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《2020年年度报告及摘要》。

### （四）审议《2020年度利润分配方案》议案

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本

年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）审议《关于 2021 年续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（六）审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案

具体情况详见公司于 2021 年 3 月 31 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）上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。

（七）审议《关于补选第二届董事会董事》议案

鉴于公司张辉先生辞去公司董事职务，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟提名胡江学（新任）为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人

印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2021年4月20日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：湖南省长沙市星沙经开区三一工业城众创楼 3 楼  
联系人：黄建峰；联系电话：0731-85251016；传真：0731-85251016

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

- 1、湖南三一工学院股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、湖南三一工学院股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

湖南三一工学院股份有限公司董事会

2021年3月31日