

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

2020 年年度股东大会决议公告

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 4 月 20 日
2. 会议召开地点：公司一号会议室
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：董事张科先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 1 人，持有表决权的股份总数 314,820,000 股，占公司有表决权股份总数的 99%。

（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 1 人，董事梁稳根、向文波、梁在中、张辉因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理胡江学先生列席会议；公司董事会秘书、财务总监黄建峰先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

三一学院 2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 314,820,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

三一学院 2020 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 314,820,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

三一学院 2020 年年度报告及摘要

2. 议案表决结果：

同意股数 314,820,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 314,820,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，聘期为一年，并授权公司董事会根据实际审计工作量酌定审计费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 314,820,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

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 年度公司日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 314,820,000 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

因全体股东均为关联方，该议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于补选第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》，选举胡江学先生（新任）为公司第二届董事会董事，任期自本次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。该董事不属于失信联合惩戒对象

2. 议案表决结果：

同意股数 314,820,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：周琳凯、周泰山

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表

决结果符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、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
胡江学	董事	任职	2021 年 4 月 20 日	2020 年年度股东大会	审议通过
张辉	董事	离职	2021 年 4 月 20 日	2020 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

湖南三一工学院股份有限公司 2020 年年度股东大会决议

湖南三一工学院股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日