

证券代码：832849

证券简称：华宽通

主办券商：华西证券

## 湖南华宽通科技股份有限公司 2021年第三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5月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：欧阳伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 53,374,300 股，占公司有效表决权股份总数的 93.8911%。

#### （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，董事谈娜因个人原因缺席；
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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与关联方共同购买湖南玖康壹同创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙份额暨关联交易》

### 1. 议案内容：

公司最近一年财务状况良好，自有资金充裕，为更好的利用闲置资金，结合企业未来的发展，公司拟以自有资金与实际控制人周艳共同出资购买自然人李继前持有的湖南玖康壹同创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙份额，公司拟投资总金额不超过 2100 万元，实际控制人周艳拟投资总金额不超过 900 万元，投资完成后公司与实际控制人周艳拟占湖南玖康壹同创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙份额分别不超过 4.092%和 1.754%。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,402,000 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

本议案关联股东欧阳伟、周艳、周霞、湖南云普投资管理合伙企业（有限合伙）、湖南玖玥泉私募股权基金管理有限公司—长沙市望城区湘江望玥创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖南华宽通科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会》

湖南华宽通科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日