

证券代码：833985

证券简称：三方股份

主办券商：湘财证券

湖南三方供应链股份有限公司 2021 年第四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 11 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：雷明初
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份总数 15,152,000 股，占公司表决权股份总数的 72.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

1. 议案内容

根据公司战略发展需要，湖南三方供应链股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司湖南三方农业发展有限公司（以下简称“三方农业”）100.00%的股权以500,000.00元的对价转让给李卫，拟将控股子公司成都湘臻果业有限公司（以下简称“湘臻果业”）70%的股权以100,000.00元的对价转让给陈谦谊，转让后，公司不再持有三方农业、湘臻果业的股份，三方农业、湘臻果业不再纳入合并报表范围。本次出售资产不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《出售子公司股权的公告》（公告编号：2021-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数5,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的36.36%；反对股数9,642,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的63.64%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南三方供应链股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》

湖南三方供应链股份有限公司

董事会

2021年11月16日