

证券代码：839327

证券简称：佰成科技

主办券商：方正承销保荐

## 湖南佰成科技股份有限公司

### 2021年第五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10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：董事长赵艳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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 10 人，持有表决权的股份总数 48,358,250 股，占公司表决权股份总数的 71.32%。

##### （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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 无其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关条款规定，公司股东提名李望春、邓金营、赵艳、郭辉、陈龙为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李望春、邓金营、赵艳、郭辉、陈龙不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,358,250 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，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邓金营	董事	任职	2021年11月10日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
李望春	董事	任职	2021年11月10日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
赵艳	董事	任职	2021年11月10日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
郭辉	董事	任职	2021年11月10日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
陈龙	董事	任职	2021年11月10日	2021年第五次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《湖南韶成科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》

湖南韶成科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 14 日