

证券代码：871784

证券简称：加德科技

主办券商：天风证券

湖北加德科技股份有限公司 2019年第二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：2019年11月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张立民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《湖北加德科技股份有限公司章程》的规定，出席会议的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，持有表决权的股份22,353,500股，占公司表决权股份总数的99.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司董事会换届选举〉》的议案

1. 议案内容：

因第一届董事会成员任期届满，公司股东提名周桃红（连任）、张立民（连任）、卜祖坤（连任）、袁鹏飞（连任）、张敏（连任）为第二届董事会提名人选，任期三年，自2019年第二次临时股东大会通过之日起生效。详见公司于2019年10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)披露《第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2019-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,353,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（二）审议通过《关于〈公司监事会换届选举〉》的议案

1. 议案内容：

因第一届监事会成员任期届满，公司股东提名刘龙宝（连任）、吴道明（连任）为公司监事候选人，与经职工大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自2019年第二次临时股东大会通过之日起生效。详见公司于2019年10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)披露《第一届监事会第十

一次会议决议公告》（公告编号：2019-025）、《2019 年第一次职工代表大会会议决议公告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,353,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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）审议通过《关于〈拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌〉》的议案

1. 议案内容：

为配合公司战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。该议案的具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,314,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.83%；反对股数 39,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（四）审议通过《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜〉》的议案

1. 议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。授权的有效期限为：股东大会批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,353,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（五）审议通过《关于〈拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施〉》的议案

1. 议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括 2019 年第二次临时股东大会股权登记日在册且未出席公司审议终止挂牌事项股东大会的

股东或出席股东大会时对终止挂牌未投赞成票的股东)的合法权益。公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东或其指定第三方回购异议股东所持公司股份，以保障其合法权益。回购价格将以不低于公司最近一期经审计的每股净资产价值或异议股东取得公司股份的成本价格为依据（考虑除权除息对股票价格的影响）回购异议股东所持有的公司股份。议案内容详见公司于2019年11月1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）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,353,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、备查文件目录

一、《湖北加德科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

湖北加德科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 19 日