

唐人神集团股份有限公司

2019 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（一）~（三）对中小投资者单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

二、会议召开情况

1、现场召开时间：2019 年 12 月 30 日下午 14：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 12 月 30 日上午 9：30~11：30，下午 13：00~15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019 年 12 月 30 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长陶一山先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 5 人，代表公司有表决权股份数 342,934,796 股，占公司股份总数的 40.9929%，其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表公司有表决权股份 265,097,146 股，占公司股份总数的 31.6885% ；

(2) 参加本次股东大会网络投票的股东 3 名，代表公司有表决权股份 77,837,650 股，占公司股份总数的 9.3044% 。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 2 人，代表股份 3,883,250 股，占公司股份总数的 0.4642%。

3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于〈第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》。

本议案涉及关联事项，关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

表决情况：同意 175,942,850 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,000 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 3,882,250 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9742%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0258%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《关于〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》。

本议案涉及关联事项，关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

表决情况：同意 175,942,850 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,000 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 3,882,250 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9742%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0258%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。

本议案涉及关联事项，关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

表决情况：同意 175,942,850 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,000 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权

0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 3,882,250 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9742%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0258%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

表决情况：同意 342,933,796 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 1,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

5、审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

表决情况：同意 342,933,796 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 1,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

五、律师出具的法律意见

公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。

六、备查文件

- 1、《唐人神集团股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议》；
- 2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十日