

证券代码：872321

证券简称：子宏生态

主办券商：长江证券

## 湖南子宏生态科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 6 日上午 9 时。

预计会期 1 天。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

湖南省长沙经济技术开发区螺丝塘路1号德普五和企业园5D栋4层会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟与主办券商长江证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

公司因战略发展的需要，经与长江证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除《持续督导协议书》，并与其签订附生效条件的《解除持续督导协议》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

(二) 审议《关于公司拟与承接主办券商财富证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

因公司战略发展需要，经与财富证券有限责任公司协商一致，拟由财富证券有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

(三) 审议《关于公司变更持续督导主办券商说明报告》议案

公司拟更换持续督导主办券商，为此起草了《湖南子宏生态科技股份有限公司变更持续督导主办券商的说明报告》。公司将在2020年第一次临时股东大会审议通过该报告后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交。

(四) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商相关事宜》议案

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

（五）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计业务的服务机构。

（六）审议《预计 2020 年度日常性关联交易》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《湖南子宏生态科技股份有限公司章程》、《湖南子宏生态科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，并结合公司 2020 年度的业务发展及生产经营情况预测，公司预计 2020 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额 (元)
财务资助 (挂牌公司接受的)	交易方无偿 借款给公司	湖南子宏投资 有限公司	20000000
场地租赁	交易方租赁 公司办公室一间	湖南子宏投资 有限公司	5400

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理。

（二）登记时间：2020 年 2 月 6 日上午 8 时

(三) 登记地点：湖南省长沙经济技术开发区螺丝塘路 1 号德普五和企业园 5D 栋 4 层会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：湖南省长沙经济技术开发区螺丝塘路 1 号德普五和企业园 5 栋 104 室 联系人：戴锋华；联系电话：0731-85528018 联系传真：0731-85528018

(二) 会议费用：各自负担

#### 五、备查文件目录

湖南子宏生态科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日