

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

### 2020 年第一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：2020 年 2 月 12 日
- 2.会议召开地点：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。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘远宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 24,760,000.00 股，占公司表决权股份总数的 95.75%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《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

##### 1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 24,760,000.00 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

无关联关系回避表决。

(二) 审议通过《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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 24,760,000.00 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

无关联关系回避表决。

(三) 审议通过《关于公司变更持续督导主办券商说明报告》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 24,760,000.00 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

无关联关系回避表决。

## （四）审议通过《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

### 1.议案内容：

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。

### 2.议案表决结果：

同意股数 24,760,000.00 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

无关联关系回避表决。

## （五）审议通过《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

### 1.议案内容：

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。

### 2.议案表决结果：

同意股数 24,760,000.00 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

无关联关系回避表决。

(六) 审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

同意股数 8,260,000.00 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

关联股东湖南子宏投资有限公司回避表决。

**三、备查文件目录**

湖南子宏生态科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 13 日