

证券代码：872321

证券简称：子宏生态

主办券商：财信证券

## 湖南子宏生态科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 26 日上午 9 时。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872321	子宏生态	2020年5月20日

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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。提名张子云、刘远宏、李佳喜、向贵洪、HUANG MIN 为公司第二届董事会董事候选人。任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议之日起生效。经董事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。新一届董事会成员将在公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名颜勇志、张才德为公司第二届监事会监事候选人，第二届监事会监事任期自 2020 年第四次临时股东大会决议之日起三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，公司第一届监事会成员在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。第二届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；  
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；  
上述议案不存在关联股东回避表决议案；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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5月26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：联系人 戴锋华 联系电话 0731-85528018
- （二）会议费用：交通及住宿费用自理

### 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二十五次会议决议》
- 《湖南子宏生态科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司董事会

2020年5月11日