

证券代码：833311

证券简称：万容科技

主办券商：中信建投

## 湖南万容科技股份有限公司

### 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 5 月 14 日
- 2.会议召开地点：湖南长沙经济技术开发区盼盼路 11 号公司会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：明果英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 85,540,500 股，占公司表决权股份总数的 70.6481%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员参与本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《湖南万容科技股份有限公司章程》部分条款。
2. 议案表决结果：同意股数 85,540,500 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数总数的 0%。
3. 回避表决情况：  
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避的情形。

## 三、备查文件目录

《湖南万容科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南万容科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日