

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 2020年第四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26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：张子云
- 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共4人，持有表决权的股份总数24,760,000股，占公司表决权股份总数的95.75%。

（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5人，出席5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；

无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 24,760,000 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：

本议案无关联关系回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 24,760,000 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：

本议案无关联关系回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘远宏	董事	任职	2020年5月26日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
张子云	董事	任职	2020年5月26日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
李佳喜	董事	任职	2020年5月26日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
向贵洪	董事	任职	2020年5月26日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
HUANG MIN	董事	任职	2020年5月26日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
颜勇志	监事	任职	2020年5月26日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
张才德	监事	任职	2020年5月26日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南子宏生态科技股份有限公司 2020 年第四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 5 月 27 日