

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 年第二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 29 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：现场
- 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 30 人，持有表决权的股份总数 118,515,500 股，占公司有表决权股份总数的 97.8823%。

（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 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；

无其他高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：根据公司自身经营发展需求及资本市场长期战略发展规划，拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司将于股东大会审议通过终止挂牌相关事项后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

1. 议案表决结果：

同意股数 114,765,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.84%，弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，反对股数 3,750,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.16%。

2. 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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，先提请公司股东大会批准授权董事会在条件成就时全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- （1）根据法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件成就时提出股票终止挂牌申请；
- （2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；
- （3）公司终止挂牌后，公司股票的登记、转让、托管等事宜；
- （4）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事项；

(5) 以上授权事项授权的期限为自股东大会审议通过本议案之日起至万容科技摘牌成功之日止。

1. 议案表决结果：

同意股数 114,765,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.84%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，反对股数 3,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.16%。

2. 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) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容：鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格以公司 2019 年经审计的每股净资产价值或异议股东取得公司股份的成本价格为依据，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

1. 议案表决结果：

同意股数 114,765,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.84%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，反对股数 3,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.16%。

2. 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 年第二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6月2日