

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年第五次临时股东大会决议公告

董事张子云因无法取得联系，未对公告内容发表意见。本公司及董事会全体成员（除董事张子云之外）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6月28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：李佳喜
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，占公司有表决权股份总数的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3人，董事张子云因个人原因缺席；董事刘远宏因工

作原因缺席；

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；

4. 公司副总经理出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

经公司股东及管理层审慎商议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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股票定向发行规则》等国家法律、法规、政策性文件的有关规定，公司拟向董事向贵洪发行股票，发行价格为 2 元/股，发行数量为 2,580,000 股，预计募集资金总额 5,160,000 元，本次发行公司现有股东不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

因公司拟向董事向贵洪发行股票，公司注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修改，详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订公司章程》的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

经公司股东及管理层审慎商议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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股票定向发行规则》等国家法律、法规、政策性文件的有关规定，公司拟向董事向贵洪发行股票，发行价格为 2 元/股，发行数量为 2,580,000 股，预计募集资金总额 5,160,000 元，本次发行公司现有股东不享有优先认购权。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的认购合同的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司拟向董事向贵洪发行股票，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，公司需与向贵洪签订附生效条件的认购合同，该合同在本次定向发行经发行人董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(五) 审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排的议案》

#### 1. 议案内容：

经公司股东及管理层审慎商议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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股票定向发行规则》等国家法律、法规、政策性文件的有关规定，公司拟向董事向贵洪发行股票，发行价格为 2 元/股，发行数量为 2,580,000 股，预计募集资金总额 5,160,000 元，本次发行公司现有股东不享有优先认购权。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件目录

《湖南子宏生态科技股份有限公司 2020 年第五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 6 月 29 日