

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 年第六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 11 月 15 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：刘远宏
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 5 人，持有表决权的股份总数 27,340,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.13%。

(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 4 人，董事张子云因个人原因缺席；
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《关于提名颜勇志为公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2020 年 10 月 28 日收到副董事长李佳喜先生的辞职报告。李佳喜先生因个人原因申请辞去公司董事及副董事长职务，李佳喜先生持有公司 2,588,000 股，占公司总股本的 9.10%。辞职后李佳喜先生仍为公司股东，不再担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，李佳喜先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，辞职报告自新任董事选举产生后生效。公司将按照法定程序增补董事，在新任董事就任前，李佳喜先生将继续履行董事职责。

公司于 2020 年 10 月 28 日收到控股股东湖南子宏投资有限公司（持有公司股份 16,500,000 股，占公司股本的 58.02%）《关于提名董事候选人的提案》，提名颜勇志为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,340,000 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《关于提名廖盛华先生为监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事会主席颜勇志离职，公司拟选举廖盛华为公司新任监事，任期自生效之日起至公司第二届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,340,000 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
颜勇志	董事	任职	2020年11月15日	2020年第六次临时股东大会	审议通过
廖盛华	监事	任职	2020年11月15日	2020年第六次临时股东大会	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 年第六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11月16日