

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 2021 年第一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：2021 年 1 月 29 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 3 人，持有表决权的股份总数 22,552,000.00 股，占公司表决权股份总数的 79.3%。

（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；

公司全体高级管理人员及董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增补毛先海为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事张子云因个人原因请求辞去其所担任的公司第二届董事会董事职务，公司控股股东湖南子宏投资有限公司提名毛先海为公司第二届董事会候选人

2. 议案表决结果：

同意股数 22,552,000.00 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,552,000.00 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

本议案无需回避表决。

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
毛先海	董事	任职	2021年1月 29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2021年第一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

2021年2月1日