

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2021-064



## 湖南三德科技股份有限公司

### 2021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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

#### 一、会议召开情况

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会会议通知已于2021年11月26日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>发布的公告，公告编号：2021-063），本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

#### 2、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2021年12月13日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年12月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月13日9:15至15:00期间的

任意时间。

3、股东大会的召集人：公司董事会

4、股东大会的主持人：董事长朱先德先生

5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

6、股权登记日：2021年12月7日(星期二)

7、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号

## 二、会议出席情况

### 1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 93,506,700 股，占上市公司总股份的 45.4204%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 93,506,700 股，占上市公司总股份的 45.4204%。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。

### 2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 9,489,400 股，占上市公司总股份的 4.6094%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 9,489,400 股，占上市公司总股份的 4.6094%。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。

### 3、出/列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。

## 三、议案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

### 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案选举非独立董事实行累积投票制的方式，选举朱先德先生、陈开和先生、胡鹏飞先生、朱青先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

**1.01 选举朱先德先生为公司第四届董事会非独立董事**

**总表决情况：**

同意 93,506,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

**中小股东总表决情况：**

同意 9,489,400 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 100%。

本议案表决结果为通过。

**1.02 选举陈开和先生为公司第四届董事会非独立董事**

**总表决情况：**

同意 93,506,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

**中小股东总表决情况：**

同意 9,489,400 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 100%。

本议案表决结果为通过。

**1.03 选举胡鹏飞先生为公司第四届董事会非独立董事**

**总表决情况：**

同意 93,506,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

**中小股东总表决情况：**

同意 9,489,400 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 100%。

本议案表决结果为通过。

**1.04 选举朱青先生为公司第四届董事会非独立董事**

**总表决情况：**

同意 93,506,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

**中小股东总表决情况：**

同意 9,489,400 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的

100%。

本议案表决结果为通过。

## **2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

本议案选举独立董事实行累积投票制的方式，选举叶代启先生、仇健女士、何红渠先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

### **2.01 选举叶代启先生为公司第四届董事会独立董事**

**总表决情况：**

同意 93,506,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

**中小股东总表决情况：**

同意 9,489,400 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 100%。

本议案表决结果为通过。

### **2.02 选举仇健女士为公司第四届董事会独立董事**

**总表决情况：**

同意 93,506,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

**中小股东总表决情况：**

同意 9,489,400 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 100%。

本议案表决结果为通过。

### **2.03 选举何红渠先生为公司第四届董事会独立董事**

**总表决情况：**

同意 93,506,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

**中小股东总表决情况：**

同意 9,489,400 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 100%。

本议案表决结果为通过。

**3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

本议案选举非职工代表监事实行累积投票制的方式，选举朱宇宙先生、雷建武先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

**3.01 选举朱宇宙先生为公司第四届监事会非职工代表监事**

**总表决情况：**

同意 93,506,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

**中小股东总表决情况：**

同意 9,489,400 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 100%。

本议案表决结果为通过。

**3.02 选举雷建武先生为公司第四届监事会非职工代表监事**

**总表决情况：**

同意 93,506,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

**中小股东总表决情况：**

同意 9,489,400 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 100%。

本议案表决结果为通过。

**4、《关于修订<公司章程>的议案》；**

**总表决情况：**

同意 93,506,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

**中小股东总表决情况：**

同意 9,489,400 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 100%。

本议案表决结果为通过。

**5、《关于调整独立董事津贴的议案》；**

**总表决情况：**

同意 93,506,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

**中小股东总表决情况：**

同意 9,489,400 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的

100%。

本议案表决结果为通过。

#### 四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《湖南三德科技股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。

#### 五、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《湖南启元律师事务所关于湖南三德科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2021年12月13日