

湖南超弦科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：长沙高新开发区麓谷大道 627 号新长海中心 B2 栋 11 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谭向杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 40,679,600 股，占公司股份总数的 81.20%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名李臻君先生为公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容

内容详见 2017 年 12 月 27 日已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《湖南超弦科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,463,600 股，占出席本次股东大会股东所持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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项关联股东李臻君回避表决。

(二)审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

2.议案内容

内容详见 2017 年 12 月 27 日已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《湖南超弦科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,679,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南超弦科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

湖南超弦科技股份有限公司

