

证券代码：430447

证券简称：广信科技

主办券商：招商证券

湖南广信科技股份有限公司 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10月30日
- 2.会议召开地点：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：魏雅琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 54,117,276 股，占公司有效表决权股份总数的 91.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

- ①根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，拟

对《公司章程》作如下修订：

原规定：“第一百〇三条董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。”修改为：“第一百〇三条董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 2 人。”。

原规定：“第一百三十三条董事会成员中应当至少包括 1/3 独立董事，其中至少一名为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。”修改为：“第一百三十三条董事会独立董事中至少一名为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。”。

②为办理公司本次修订公司章程的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次章程修订的有关具体事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,117,276 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

本次会议无须回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《湖南广信科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日