

证券代码：834679

证券简称：恒润股份

主办券商：西部证券

湖南恒润高科股份有限公司

2020 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：2020 年 2 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场(受疫情影响部分股东采取非现场参会方式)
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈建平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 139,616,823 股，占公司表决权股份总数的 87.88%。

（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 5 人。
- 2、公司董事会秘书出席会议。

除上述人员外，其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，拟对公司章程进行变更，股东大会授权董事会办理相关变更事宜。议案内容详见公司于2020年1月10日披露的《湖南恒润高科股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》，公告编号2020-003。

2.议案表决结果：

同意股数139,616,823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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

因公司战略布局的需要，为提高公司的综合竞争力，公司拟在海南省海口市成立全资子公司海南辉越科技有限公司，股东大会授权董事会办理相关注册事宜。详细内容请见公司于2020年1月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《湖南恒润高科股份有限公司关于对外投资成立全资子公司的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数139,616,823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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《湖南恒润高科股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》

湖南恒润高科股份有限公司

董事会

2020年2月4日