

湖北仰帆控股股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议

一、会议的召开情况

(一) 会议召开时间：2020年9月11日14:30

(二) 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界中心T1座2909室

(三) 召开方式：采取现场和网络投票相结合的方式

(四) 会议召集人：湖北仰帆控股股份有限公司董事会

(五) 会议主持人：董事长周梁辉先生

(六) 本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

公司总股本 195,600,000 股，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共计_____人，代表股份_____股，占公司总股本的_____%。

公司部分董事、监事、高管及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、提案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行审议，结果如下：

1、审议通过《关于公司名称变更并相应修改公司章程的议案》。

同意票_____股，占出席会议股东有表决权股份数的_____%；

反对票_____股，占出席会议股东有表决权股份数的_____%；

弃权票_____0_____股，占出席会议股东有表决权股份数的_____%；

2、审议通过《关于公司注册地址变更并相应修改公司章程的议案》。

同意票_____股，占出席会议股东有表决权股份数的_____%；

反对票_____股，占出席会议股东有表决权股份数的_____%；

弃权票_____0_____股，占出席会议股东有表决权股份数的_____%；

与会董事：

周梁辉_____ 金朝阳_____ 吴海涛_____

韩丹丹_____ 王晋勇_____ 车 磊_____

张 萱_____

董事会秘书：

帅 曲_____

湖北仰帆控股股份有限公司董事会

2020年9月11日