

湖南恒光科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议决议

一、会议的通知、出席及主持情况

湖南恒光科技股份有限公司董事会根据《公司法》等法律法规、《湖南恒光科技股份有限公司章程》的有关规定，于2020年6月15日对各股东进行了通知，通知包括会议时间及期限、会议地点及会议审议事项等内容。

本次股东大会会议于2020年6月30日上午9时准时在湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室召开，出席本次股东大会会议的股东（含股东代理人）为7人，所持有表决权的股份总数为6621万股，占公司股份总数的比例为82.7625%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次股东大会会议由公司董事长曹立祥先生主持。

二、议案审议情况

本次股东大会会议采用记名投票表决方式，经与会股东审议并表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》

(1) 发行股票种类

同意票为【6621】万股，占出席会议有效表决权股份数的【100】%；反对【0】万股；弃权【0】万股。

(2) 发行数量

同意票为【6621】万股，占出席会议有效表决权股份数的【100】%；反对【0】万股；弃权【0】万股。

(3) 发行对象

同意票为【6621】万股，占出席会议有效表决权股份数的【100】%；反对【0】万股；弃权【0】万股。

(4) 定价方式

同意票为【6621】万股，占出席会议有效表决权股份数的【100】%；反对【0】万股；弃权【0】万股。

(5) 发行方式

同意票为【6621】万股，占出席会议有效表决权股份数的【100】%；反对【0】万股；弃权【0】万股。

(6) 承销方式

同意票为【6621】万股，占出席会议有效表决权股份数的【100】%；反对【0】万股；弃权【0】万股。

(7) 拟上市地点

同意票为【6621】万股，占出席会议有效表决权股份数的【100】%；反对【0】万股；弃权【0】万股。

(8) 决议的有效期

同意票为【6621】万股，占出席会议有效表决权股份数的【100】%；反对【0】万股；弃权【0】万股。

2、审议通过了《关于公司募集资金投资项目及其可行性的议案》

同意票为【6621】万股，占出席会议有效表决权股份数的【100】%；反对【0】万股；弃权【0】万股。

3、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

同意票为【6621】万股，占出席会议有效表决权股份数的【100】%；反对【0】万股；弃权【0】万股。

4、审议通过了《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》

同意票为【6621】万股，占出席会议有效表决权股份数的【100】%；反对【0】万股；弃权【0】万股。

5、审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

同意票为【6621】万股，占出席会议有效表决权股份数的【100】%；反对

【 0 】万股；弃权【 0 】万股。

6、审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意票为【6621】万股，占出席会议有效表决权股份数的【100】%；反对【 0 】万股；弃权【 0 】万股。

7、审议通过了《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》

同意票为【6621】万股，占出席会议有效表决权股份数的【100】%；反对【 0 】万股；弃权【 0 】万股。

8、审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

同意票为【6621】万股，占出席会议有效表决权股份数的【100】%；反对【 0 】万股；弃权【 0 】万股。

9、审议通过了《关于公司首次公开发行股票相关承诺事项及约束措施的议案》

同意票为【6621】万股，占出席会议有效表决权股份数的【100】%；反对【 0 】万股；弃权【 0 】万股。

10、审议通过了《关于制定公司上市后三年内稳定股价预案的议案》

同意票为【6621】万股，占出席会议有效表决权股份数的【100】%；反对【 0 】万股；弃权【 0 】万股。

11、审议通过了《关于制定公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

同意票为【6621】万股，占出席会议有效表决权股份数的【100】%；反对【 0 】万股；弃权【 0 】万股。

12、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报的影响、填补措施及相关主体承诺的议案》

同意票为【6621】万股，占出席会议有效表决权股份数的【100】%；反对【0】万股；弃权【0】万股。

13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》

同意票为【6621】万股，占出席会议有效表决权股份数的【100】%；反对【0】万股；弃权【0】万股。

14、审议通过了《关于制定〈股东大会议事规则〉的议案》

同意票为【6621】万股，占出席会议有效表决权股份数的【100】%；反对【0】万股；弃权【0】万股。

15、审议通过了《关于制定〈董事会议事规则〉的议案》

同意票为【6621】万股，占出席会议有效表决权股份数的【100】%；反对【0】万股；弃权【0】万股。

16、审议通过了《关于制定〈监事会议事规则〉的议案》

同意票为【6621】万股，占出席会议有效表决权股份数的【100】%；反对【0】万股；弃权【0】万股。

17、审议通过了《关于制定〈独立董事制度〉的议案》

同意票为【6621】万股，占出席会议有效表决权股份数的【100】%；反对【0】万股；弃权【0】万股。

18、审议通过了《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

同意票为【6621】万股，占出席会议有效表决权股份数的【100】%；反对【0】万股；弃权【0】万股。

19、审议通过了《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

同意票为【6621】万股，占出席会议有效表决权股份数的【100】%；反对【0】万股；弃权【0】万股。

20、审议通过了《关于制定〈投资管理制度〉的议案》

同意票为【6621】万股，占出席会议有效表决权股份数的【100】%；反对【0】万股；弃权【0】万股。

21、审议通过了《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

同意票为【6621】万股，占出席会议有效表决权股份数的【100】%；反对【0】万股；弃权【0】万股。

22、审议通过了《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》

同意票为【6621】万股，占出席会议有效表决权股份数的【100】%；反对【0】万股；弃权【0】万股。

特此决议。

湖南恒光科技股份有限公司



2020年06月30日

本页无正文，为湖南恒光科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议之股东签字页。

股东签署：



湖南洪江恒光投资管理有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表签字：


曹立祥

2020 年 6 月 30 日

本页无正文，为湖南恒光科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议之股东签字页。

股东签署：

曹立祥 

2020 年 6 月 30 日

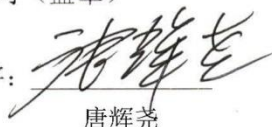
本页无正文，为湖南恒光科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议之股东签字页。

股东签署：



湘江产业投资有限责任公司（盖章）

法定代表人/授权代表签字：


唐辉尧

2020年6月30日

本页无正文，为湖南恒光科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议之股东签字页。

股东签署：



华菱津杉(湖南)创业投资有限公司(盖章)

法定代表人/授权代表签字：


A handwritten signature in black ink, appearing to be "陈才".

陈才

2020年6月30日

本页无正文，为湖南恒光科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议之股东签字页。

股东签署：

胡建新 

2020年6月30日

本页无正文，为湖南恒光科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议之股东签字页。

股东签署：

谭艳春 

2020年 6月 30日

本页无正文，为湖南恒光科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议之董事签字页。

董事签署：

曹立祥 曹立祥

唐辉尧 唐辉尧

李正蛟 李正蛟

张辉军 张辉军

蒲也平 蒲也平

陈 谦 陈谦

文 颖 文颖

尹笃林 尹笃林

朱友良 朱友良

湖南恒光科技股份有限公司

2020年6月30日

