

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2021-130  
唐人神集团股份有限公司  
2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 为尊重中小投资者,提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票,中小投资者是指以下股东以外的其他股东;上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独持有上市公司5%以上股份的股东。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

4. 会议召开和出席情况:

1. 现场会议召开时间:2021年7月9日14:10:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年7月9日19:15-25:30;10:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2021年7月9日19:15-15:00期间的任意时段。

5. 现场会议召开地点:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区雨田工业园公司总部四楼会议室。

6. 现场会议主持人:公司董事长。

7. 会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

8. 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

9. 参加本次股东大会的股东及股东代理人共27人,代表公司有表决权股份数302,975,030股,占公司股份总数的12.19%,其中:

(1) 参加本次股东大会的股东及股东代理人3名,代表公司有表决权股份224,695,110股,占公司股份总数的18.6312%;

(2) 参加本次股东大会的股东及股东代理人24名,代表公司有表决权股份78,279,920股,占公司股份总数96,4908股。

10. 通过现场投票参加本次会议的中小投资者共23人,代表股份4,325,520股,占公司股份总数的0.3657%。

11. 通过现场投票参加本次会议的股东及股东代理人23人,代表公司有表决权股份数302,975,030股,占公司股份总数的12.19%,其中:

(1) 参加本次股东大会的股东及股东代理人3名,代表公司有表决权股份224,695,110股,占公司股份总数的18.6312%;

(2) 参加本次股东大会的股东及股东代理人24名,代表公司有表决权股份78,279,920股,占公司股份总数96,4908股。

12. 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

13. 提交会议表决的议案:

本次股东大会以现场投票和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1. 会议通过了《关于对外提供担保的议案》。

表决情况:同意302,796,548股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9338%;反对200,447股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0662%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者表决情况为:同意4,126,073股,占出席股东大会中小投资者有表决权股份总数的95.3690%;反对4,447股,占出席股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.6341%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

2. 会议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

表决情况:同意302,696,985股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9843%;反对2,329,047股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者表决情况为:同意302,696,985股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9843%;反对2,329,047股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3. 会议通过了《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案》。

表决情况:同意302,696,985股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9843%;反对2,329,047股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

4. 会议通过了《关于续聘公司2021年度评估机构的议案》。

表决情况:同意302,696,985股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9843%;反对2,329,047股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

5. 会议通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

表决情况:同意302,696,985股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9843%;反对2,329,047股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

6. 会议通过了《关于续聘公司2021年度财务顾问的议案》。

表决情况:同意302,696,985股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9843%;反对2,329,047股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

7. 会议通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

表决情况:同意302,696,985股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9843%;反对2,329,047股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

8. 会议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

表决情况:同意302,696,985股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9843%;反对2,329,047股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

9. 会议通过了《关于续聘公司2021年度评估机构的议案》。

表决情况:同意302,696,985股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9843%;反对2,329,047股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

10. 会议通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

表决情况:同意302,696,985股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9843%;反对2,329,047股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

11. 会议通过了《关于续聘公司2021年度财务顾问的议案》。

表决情况:同意302,696,985股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9843%;反对2,329,047股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

12. 会议通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

表决情况:同意302,696,985股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9843%;反对2,329,047股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

13. 会议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

表决情况:同意302,696,985股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9843%;反对2,329,047股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

14. 会议通过了《关于续聘公司2021年度评估机构的议案》。

表决情况:同意302,696,985股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9843%;反对2,329,047股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

15. 会议通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

表决情况:同意302,696,985股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9843%;反对2,329,047股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

16. 会议通过了《关于续聘公司2021年度财务顾问的议案》。

表决情况:同意302,696,985股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9843%;反对2,329,047股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

17. 会议通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

表决情况:同意302,696,985股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9843%;反对2,329,047股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

18. 会议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

表决情况:同意302,696,985股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9843%;反对2,329,047股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

19. 会议通过了《关于续聘公司2021年度评估机构的议案》。

表决情况:同意302,696,985股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9843%;反对2,329,047股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

20. 会议通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

表决情况:同意302,696,985股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9843%;反对2,329,047股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

21. 会议通过了《关于续聘公司2021年度财务顾问的议案》。

表决情况:同意302,696,985股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9843%;反对2,329,047股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

22. 会议通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

表决情况:同意302,696,985股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9843%;反对2,329,047股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

23. 会议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

表决情况:同意302,696,985股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9843%;反对2,329,047股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

24. 会议通过了《关于续聘公司2021年度评估机构的议案》。

表决情况:同意302,696,985股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9843%;反对2,329,047股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

25. 会议通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

表决情况:同意302,696,985股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9843%;反对2,329,047股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

26. 会议通过了《关于续聘公司2021年度财务顾问的议案》。

表决情况:同意302,696,985股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9843%;反对2,329,047股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

27. 会议通过了《关于续聘公司2021年度保荐机构的议案》。

表决情况:同意302,696,985股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9843%;反对2,329,047股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

28. 会议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

表决情况:同意302,696,985股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9843%;反对2,329,047股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

29. 会议通过了《关于续聘公司2021年度评估机构的议案》。

表决情况:同意302,696,985股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9843%;反对2,329,047股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

30. 会议通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。

表决情况:同意302,696,985股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9843%;反对2,329,047股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。