

证券代码：832904

证券简称：高登威

主办券商：招商证券

苏州高登威科技股份有限公司 2017 年第五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：2017 年 11 月 01 日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区夏庄路 88 号高登威会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：沈皓然
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容

鉴于公司第一届董事会任期将于2017年11月21日届满，根据《苏州高登威科技股份有限公司公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届董事会董事任期三年，于公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要履行回避程序。

(二)审议通过《关于提名第二届董事会成员的议案》

1、议案内容

根据《苏州高登威科技股份有限公司公司章程》，公司拟提名沈皓然、李佳、张文娟、沈佳瑶、许晴为公司第二届董事会董事候选人。以上董事均为连任，不存在变更情况。

2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要履行回避程序。

(三)审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容

鉴于公司第一届监事会将于 2017 年 11 月 21 日届满，根据《苏州高登威科技股份有限公司公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届监事会监事任期三年，于公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要履行回避程序。

(四)审议通过《关于提名第二届监事会成员的议案》

1.议案内容

根据《苏州高登威科技股份有限公司公司章程》，公司拟提名张艳霞、何丽萍为公司第二届监事会监事，将与公司职工代表

大会选举产生的职工代表监事 1 名共同组成公司第二届监事会。
以上监事中，张艳霞为连任，何丽萍女士任公司人事行政经理，
通过对其个人履历等的审查，未发现其有《公司法》第 147 条规
定的情况，不属于失信联合惩戒对象，何丽萍具备担任公司监事
的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要履行回避程序。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《苏州高登威科技股份有限公司 2017 年第五
次临时股东大会决议》。

苏州高登威科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 2 日