

证券代码：832908

证券简称：西恩科技

主办券商：国金证券

上海西恩科技股份有限公司

2017 年第七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 2 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长赵志安
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 10 月 17 日,公司召开第一届董事会第四十次会议通过《关于提请召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》。公司于 2017 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本

次股东大会通知的公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份 38,943,810 股，占公司股份总数的 63.03%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司 2017 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《上海西恩科技股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2017-074）。

2、议案表决结果：

同意股数 38,943,810 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会董事成员的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司 2017 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《上海西恩科技股份有限公司第一届董事会

第四十次会议决议公告》(公告编号：2017-074)。

2、议案表决结果：

选举赵志安为董事，同意股数 38,943,810 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%。

选举王荣为董事，同意股数 38,943,810 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%。

选举陈冬春为董事，同意股数 38,943,810 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%。

选举梅玉霞为董事，同意股数 38,943,810 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%。

选举邵捷为董事，同意股数 38,943,810 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%。

选举杨徐烽为董事，同意股数 38,943,810 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,无需回避表决。

(三)审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司 2017 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《上海西恩科技股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议公告》(公告编号：2017-074)。

2、议案表决结果：

选举张晓荣为独立董事，同意股数 38,943,810 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%。

选举朱南文为独立董事，同意股数 38,943,810 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%。

选举邓旭为独立董事，同意股数 38,943,810 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,无需回避表决。

(四)审议通过《关于上海西恩科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司 2017 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《上海西恩科技股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议公告》(公告编号：2017-074)。

2、议案表决结果：

同意股数 38,943,810 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,无需回避表决。

(五)审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会非职工监事的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司 2017 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《上海西恩科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2017-075)。

2、议案表决结果：

选举臧生南为监事，同意股数 38,943,810 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%。

选举成国光为监事，同意股数 38,943,810 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,无需回避表决。

三、备查文件目录

- (一) 《上海西恩科技股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议》
- (二) 《上海西恩科技股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议》
- (三) 《上海西恩科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海西恩科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 2 日