

证券代码：839823

证券简称：科睿坦

主办券商：长城国瑞

无锡科睿坦电子科技股份有限公司 2017 年第三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 12 月 27 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：董事长孙斌先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的议案已于 2017 年 12 月 12 日经公司第一届董事会第八次会议通过。本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份 40,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨春柳女士为公司第一届董事会董事的议案》

1、 议案内容

鉴于公司董事顾志敏已于 2017 年 11 月 9 日辞职，根据公司章程的规定，现董事会提名补选杨春柳为第一届董事会董事，自股东大会审议通过后生效，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。

该新任董事不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。

2、 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《无锡科睿坦电子科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

无锡科睿坦电子科技股份有限公司

董事会

2017年12月27日