

证券代码：836815

证券简称：铌钠克

主办券商：海通证券

## 上海铌钠克数控科技股份有限公司 2018年第二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：2018年11月9日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区平福路279号上海铌钠克数控科技股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谭强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 26,609,048 股，占公司有表决权股份总数的 97.61%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举谭强为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》等相关规定，上海铼钠克数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。选举谭强为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过日起开始计算。

谭强简历：谭强，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，硕士学历。曾任上海交通大学模具技术研究所模具 CAD/CAM 研究开发人员，上海沙迪克软件有限公司软件开发部部长、副总经理，2013 年至今任公司董事长。

谭强持有公司股份 3,766,288 股，占总持股比例 13.8153%。谭强、姚丹和刘声发为公司控股股东和实际控制人。

谭强符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,609,048 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，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于选举姚丹为公司第二届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海镓钠克数控科技股份有限公司章程》等相关规定，上海镓钠克数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。选举姚丹为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过日起开始计算。

姚丹简历：姚丹，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年生，本科学历。曾任上海交通大学模具技术研究所数控研究、CAD/CAM 开发人员，上海沙迪克软件有限公司研发部部长，2010 年至今任公司董事、总经理。

姚丹持有公司股份 3,766,288 股，占总持股比例 13.8153%。公司控股股东和实际控制人为谭强、姚丹和刘声发。

姚丹符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,609,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；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，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于选举刘声发为公司第二届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海镓钠克数控科技股份有限公司章程》等相关规定，上海镓钠克数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。选举刘声发为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过日起开始计算。

刘声发简历：刘声发，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，本科学历。曾任上海沙迪克软件有限公司研发部经理，2010 年至今任公司董事、副总经理。

刘声发持有公司股份 3,766,288 股，占总持股比例 13.8153%。公司控股股东和实际控制人为谭强、姚丹和刘声发。

刘声发符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,609,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于选举刘海丰为公司第二届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》等相关规定，上海铼钠克数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。选举刘海丰为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过日起开始计算。

刘海丰简历：刘海丰，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，硕士学历。曾任上海沙迪克软件有限公司 CAM 软件开发员、项目经理，2010 年至今任公司董事、应用开发部副部长。

刘海丰持有公司股份 1,205,863 股，占总持股比例 4.4233%。

刘海丰符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,578,185 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.61%；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 3,030,863 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.39%。

### 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。

(五) 审议通过《关于选举苏寿喜为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》等相关规定,上海铼钠克数控科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期届满,需进行董事会换届选举。选举苏寿喜为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过日起开始计算。

苏寿喜简历:苏寿喜,中国国籍,无境外永久居留权,1962年生,大专学历。曾任上海无线电一厂技术员,上海海泰克电脑科技有限公司副总经理,上海海泰克系统工程有限公司总经理,上海同际信息科技有限公司市场部经理,2010年至今任公司董事。

苏寿喜持有公司股份3,766,288股,占总持股比例13.8153%。

苏寿喜符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件,且未被纳入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果:

同意股数26,234,048股,占本次股东会有表决权股份总数的98.59%;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375,000股,占本次股东会有表决权股份总数的1.41%。

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。

(六) 审议通过《关于选举李水田为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》等相关规定，上海铼钠克数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。选举李水田为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过日起开始计算。

李水田简历：李水田，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，硕士学历。曾任湖南湘西泸溪中学数学教师，上海沙迪克软件有限公司研发工程师，2010年至今任公司研发主管，2015年至今任公司监事。

李水田持有公司股份451,954股，占总持股比例1.6579%。

李水田符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数24,566,443股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.32%；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2,042,605股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.68%。

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。

(七) 审议通过《关于选举王道臻为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》等相关规定，上海铼钠克数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。选举王道臻为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过日起开始计算。

王道臻简历：王道臻，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，博士学历。曾任上海泓域创业投资管理有限公司投资经理，上海新中欧创业投资管理有限公司投资经理，上海泰礼创业投资管理有限公司投资副总监，2015年至今任公司董事。

王道臻持有公司股份0股，占总持股比例0%。

王道臻符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,120,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.65%；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 2,488,726 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.35%。

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。



(八) 否决《关于选举渠世杰为公司第二届董事会董事的议案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海镓钠克数控科技股份有限公司章程》等相关规定，上海镓钠克数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。选举渠世杰为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过日起开始计算。

渠世杰简历：渠世杰，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，本科学历。曾任上海沙迪克软件开发项目经理；2013年3月起入职上海镓钠克数控科技股份有限公司，开发部副部长。现任上海镓钠克数控科技股份有限公司销售部副部长。

渠世杰持有公司股份 1,155,863 股，占总持股比例 4.2399%。

渠世杰符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,695,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.92%；反对股数 13,521,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 50.81%；弃权股数 5,392,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.27%。

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。

(九) 审议通过《关于选举陆卫明为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海镓钠克数控科技股份有限公司章程》等相关规定，上海镓钠克数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，需进行监事会换届选举。选举陆卫明为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过日起开始计算。

陆卫明简历：陆卫明，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，本科学历。曾任海通证券投资银行部职员、无锡宝联投资有限公司副总经理、博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人职务，2015年至今任博信股权投资基金管理股份有限公司董事、副总经理。

陆卫明持有公司股份0股，占总持股比例0%。

陆卫明符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,609,048 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,无需回避表决。

(十) 审议通过《关于选举卢红星为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》等相关规定,上海铼钠克数控科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期届满,需进行监事会换届选举。选举卢红星为公司第二届监事会监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过日起开始计算。

卢红星简历:卢红星,中国国籍,无境外永久居留权,1990年生,硕士学历。毕业于上海交通大学机械工程学院,2015年至今任公司开发部研发主管等职。

卢红星持有公司股份0股,占总持股比例0%。

卢红星符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件,且未被纳入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果:

同意股数 26,609,048 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,无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请审计机构“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”已经履行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供专业、严谨、负责的审计服务及劳动表示由衷的感谢和敬意。因合作关系调整，公司决定不再续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2018 年度审计机构。

为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,609,048 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：袁娟斌、辛诚峰律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《上海镓钠克数控科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于上海镓钠克数控科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

上海镓钠克数控科技股份有限公司

董事会

2018年11月12日