

证券代码：835096

证券简称：ST 英多

主办券商：东海证券

苏州英多智能科技股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长宋燕女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 3,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届暨提名宋燕为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名宋燕为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人自 2018 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详见《董事、监事换届公告》（2018-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于董事会换届暨提名杨晓华为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名杨晓华为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人自2018年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详见《董事、监事换届公告》（2018-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届暨提名宋锡林为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名宋锡林为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人自2018年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详见《董事、监事换届公告》（2018-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届暨提名黄铭为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名黄铭为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人自 2018 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详见《董事、监事换届公告》（2018-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于董事会换届暨提名骆志明为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名骆志明为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人自2018年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详见《董事、监事换届公告》（2018-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事史先映为第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名史先映为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议批准后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自2018年第二次临时股东大会通过之日起，任期三年。详见《董事、监事换届公告》（2018-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事张坤为第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名张坤为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议批准后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2018 年第二次临时股东大会通过之日起，任期三年。详见《董事、监事换届公告》(2018-025)

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

(一)《苏州英多智能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》

苏州英多智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日