

证券代码：833040

证券简称：中凌高科

主办券商：华泰联合

江苏中凌高科技股份有限公司 2018 年第一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 21 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：纪刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 44,380,000 股，占公司表决权股份总数的 87.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于江苏中凌高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《江苏中凌高科技股份有限公司章程》和《江苏中凌高科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，结合公司的实际经营需

要，并经公司第一届董事会及股东推荐，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人员：

提名纪刚、麻刚、李晓、李莉、陆继峰为公司第二届董事会董事候选人；

上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。通过对上述 5 名董事候选人的个人简历、工作经历等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,380,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《江苏中凌高科技股份有限公司章程修正案》议案

1. 议案内容：

鉴于江苏中凌高科技股份有限公司董事会换届，董事会成员人数由 7 人变更为 5 人，现决定对公司章程第一百零七条做出相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,380,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于江苏中凌高科技股份有限公司第一届第一监事会任期已届满，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《江苏中凌高科技股份有限公司章程》和《江苏中凌高科

技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，结合公司的实际经营需要，并经公司第一届监事会及股东推荐，认为下述被推荐人符合监事任职资格，确定为本次换届选举非职工代表监事人员：

提名张海江、邹玉芳为公司第二届非职工代表监事候选人。

上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《江苏中凌高科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

江苏中凌高科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日