

证券代码：835633

证券简称：世纪福

主办券商：长城证券

## 苏州世纪福智能装备股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 9 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：董事长田斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 53,771,389 股，占公司有表决权股份总数的 87.51%。

## 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：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司董事会提名，公司拟选举田斌、白力群、丁琼莲、李天海、张永青为公司第二届董事会董事，田斌、白力群、丁琼莲为连任，李天海、张永青为新任，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经核查确认，上述董事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格要求。

李天海简历：男，1973 年 8 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，深圳大学专科毕业，曾任职于广东华立高科(000409.SZ)、北京证券、海南证券、深圳市鼎汇成投资有限公司、北京海瀛新锐投资顾问有限公司，深圳前海大一投资基金管理有限公司，目前担任深圳市嵘鑫创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

张永青简历：男，1957 年 3 月出生，中国台湾籍，国立清华大学工业工程系学士，元智大学管理研究所硕士，曾任职于飞利浦、摩托罗拉、仁宝电脑股份有限公司、统宝光电股份有限公司、博智电子股份有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,771,389 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.51%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 9 月 5 日届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名徐丹夫、寻铭作为公司第二届监事会股东代表监事候选人，其中徐丹夫为连任，寻铭为新任。上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

经核查确认，上述监事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职资格要求。

寻铭简历：项目管理部总监。1972 年 1 月出生，同济大学工程硕士学位，1996-2001 在同济大学电气工程系担任讲师；2001-2004 在

迪艾自动设备担任技术主管；2004-2007 就职于赛莫电子任技术经理；2007 年起在世纪福担任过项目经理、产品专家部经理、市场部经理等职务，目前为项目管理部总监。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 53,771,389 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.51%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记》议案

#### 1. 议案内容：

2018 年 8 月 3 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于苏州世纪福智能装备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】2802 号）确认，公司发行 2,044,989 股。根据本次股票发行结果，公司对《公司章程》中涉及注册资本进行修改。主要修改条款为：原《公司章程》第一章第 4 条：“公司的注册资本为 5940 万元。”现修改为：“公司的注册资本为 6144.4989 万元。”，并办理工商登记变更。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,771,389 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.51%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于苏州世纪福智能装备股份有限公司章程》议案

### 1. 议案内容：

公司基于市场状况、公司战略等方面的考量，公司与长城证券充分沟通与友好协商，一致同意终止辅导，并于 2018 年 11 月签署了《〈苏州世纪福智能装备股份有限公司与长城证券股份有限公司关于苏州世纪福智能装备股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议〉之终止协议》，江苏证监局于 2018 年 11 月 28 日在其官方网站上就公司终止上市辅导事宜进行了公示。现拟重新发布公司章程，详情见公司于 2018 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《苏州世纪福智能装备股份有限公司章程》（公告编号：2018-053）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,771,389 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.51%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于苏州世纪福智能装备股份有限公司股东大会会议事规则》议案

1. 议案内容：

公司基于市场状况、公司战略等方面的考量，公司与长城证券充分沟通与友好协商，一致同意终止辅导，并于2018年11月签署了《〈苏州世纪福智能装备股份有限公司与长城证券股份有限公司关于苏州世纪福智能装备股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议〉之终止协议》，江苏证监局于2018年11月28日在其官方网站上就公司终止上市辅导事宜进行了公示。现拟重新发布股东大会会议事规则，详情见公司于2018年12月4日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《苏州世纪福智能装备股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2018-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,771,389 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.51%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于苏州世纪福智能装备股份有限公司董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

公司基于市场状况、公司战略等方面的考量，公司与长城证券充分沟通与友好协商，一致同意终止辅导，并于2018年11月签署了《〈苏州世纪福智能装备股份有限公司与长城证券股份有限公司关于苏州世纪福智能装备股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议〉之终止协议》，江苏证监局于2018年11月28日在其官方网站上就公司终止上市辅导事宜进行了公示。现拟重新发布董事会议事规则，详情见公司于2018年12月4日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《苏州世纪福智能装备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2018-055）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 53,771,389 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.51%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《苏州世纪福智能装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

苏州世纪福智能装备股份有限公司

董事会

2019年1月11日