

证券代码：872763

证券简称：沪港科技

主办券商：东吴证券

苏州沪港科技股份有限公司 2019 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：2019 年 6 月 20 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：苏亮
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,700,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事任免的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，现提名施文亚担任公司监事，自股东大会表决通过之日起，至第一届监事会届满时止。

（一）被任免董监高人员情况

被任命监事施文亚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命/免职原因

公司原监事倪华峰因个人职业规划原因，已于 2019 年 5 月 6 日向公司递交辞职报告，导致公司监事成员低于法定人数，为保证监事会正常履行职务，现选举施文亚为公司第一届监事会监事。

（三）新任董监高履历

施文亚，女，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年至 2009 年，就读于南京铁道职业技术学院数控专业。2011 年至 2014 年，就读于华东师范大学工商管理专业。2012 年 6 月至 2014 年 1 月，在上海德力西集团有限公司担任职员；2014 年 5 月至今，在苏州沪港科技股份有限公司担任职员。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,700,000 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

不涉及回避表决事项

（二）审议通过《关于 2018 年年度资本公积转增股本预案的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年年报数据，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表资本公积为 3,827,429.67 元。为公司经营实际及发展需要，现拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东按股份比例分配，每 10 股转增 6.71 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,700,000 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

不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于因公司资本公积转增股本修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司因资本公积转增资本拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 5,700,000 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

不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《苏州沪港科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

苏州沪港科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日