

证券代码：833333

证券简称：科雷斯普

主办券商：华鑫证券

江苏科雷斯普能源科技股份有限公司

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 9 月 2 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：董事长史莹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 32,127,188 股，占公司表决权股份总数的 64.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名丁春仙为公司监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会主席刘显华先生于 2019 年 8 月 14 日申请辞去监事

会主席一职，根据《公司法》及《公司章程》规定，监事会提名丁春仙女士为公司监事。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,127,188 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

本议案不涉及回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘显华	监事会主席	离职	2019 年 9 月 2 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
丁春仙	监事	任职	2019 年 9 月 2 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏科雷斯普能源科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

江苏科雷斯普能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日