

证券代码：839678 证券简称：东湖高科 主办券商：浙商证券

绍兴东湖高科股份有限公司 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 9 月 6 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：季国炎先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股

份总数 29,715,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》 议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和有关程序，公司将进行董事会换届选举。公司董事会提名季国炎先生、季盛先生、冯岳松先生、陆祥夫先生、宋志伟先生、顾瑜先生、水海星先生为公司第二届董事会董事候选人，以上提名董事为连任，不存在董事变动情形。公司第二届董事会董事任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,715,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和有关程序，公司将进行监事会换届选举。公司监事会提名李鹏杰先生、陈兴龙先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。公司第二届监事会监事任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,715,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

2019 年第一次临时股东大会决议

绍兴东湖高科股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日